

TERMO ADITIVO Nº 210/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R004/2015

Nº SEI/SIMPROC DO CONTRATO: 6018.2023/0115827-8 / 2014-0.321.812-5

Nº SEI DO TERMO ADITIVO: 6018.2025/0108073-6

NOME CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

NOME CONTRATADA: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PERUS E SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PIRITUBA.

OBJETO DO ADITAMENTO: RENOVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTÁRIO PARA O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2025 E PADRONIZAÇÃO DOS CARGOS CONFORME OS CÓDIGOS BRASILEIROS DE OCUPAÇÕES (CBO) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 283/2025.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 48.919.910,01 (QUARENTA E OITO MILHÕES E NOVECENTOS E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS E UM CENTAVO).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS-SP) e da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

(**CRSN**), com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado, através do Art. 11º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, pela Coordenadora Regional de Saúde, **Dra. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA**, Registro Funcional 6053378/5, e de outro lado a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.699.567/0001-92, e no CREMESP sob o nº 903878, com endereço nesta cidade, na Rua Napoleão de Barros, 715, Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP em 06/10/2014, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, médico, residente e domiciliado nesta Capital, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o **01 a 31 de outubro de 2025** o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 48.919.910,01 (quarenta e oito milhões e novecentos e dezenove mil e novecentos e dez reais e um centavo)**, a título de custeio.

Na apuração de saldo financeiro, durante o período que trata este termo aditivo a execução do contrato, a **CONTRATANTE** poderá reter a seu critério valores de recursos financeiros visando ajustar o saldo financeiro do contrato, conforme previsto no Item 7.3.4 do CG R004/2015.

CLAUSULA SEGUNDA

Ficam alterados os seguintes anexos:

Anexo II	Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço;
Anexo III	Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV	Quadro Explicativo da Matriz do Indicadores de Qualidade;
Anexo V	Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento;

Anexo VI Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII Plano Orçamentário.

CLÁUSULA TERCEIRA

O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da Cidade, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da assinatura.

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas** do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R004/2015 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado

São Paulo, 01 de outubro de 2025.

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Dra. ANA CRISTINA KANTZOS
Coordenadora de Saúde
RF.: 6053378/5

Testemunhas:

Nome:

CPF/RF:

Nome:

CPF/RF:

Nome:

CPF/RF:

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)									
MODALIDADES DE ATENÇÃO		LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
				RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE						
			PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta		Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto			
ATENÇÃO BÁSICA		UBS ESF	29,91%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
		UBS TRADICIONAL	2,41%						
		UBS SAÚDE INDÍGENA	0,58%						
		UBS MISTA	5,86%						
		ATENÇÃO DOMICILIAR	0,98%						
		PAI	0,86%						
		CnR	0,24%						
		AMA 12H	5,26%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS		AE/AMA-E	3,82%						
		CAPS	5,84%						
		SRT/UA	1,22%						
		REDE DE CUIDADOS PCD	2,19%						
		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,31%						
		CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,56%						
		ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,08%						
		APOIO DIAGNÓSTICO	0,56%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	35,97%						
ADMINISTRATIVO		CTA OSS	0,67%						
OSS		INSTITUCIONAL OSS	2,70%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO		Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST				
Indicador	Nome do Indicador	Parâmetro	Meta	OUTUBRO
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	100%	80%	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	100%	80%	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	100%	90%	20
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	100%	90%	40
Q5 - RAST	Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia	100%	70% (**)	20
Q6 - RAST	Consulta do Recém- Nascido entre 11º e 30º dia	100%	70% (**)	20
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	100%	90%	
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	100%	90%	
Q9 - RAST	Exames da Gestante	100%	90%	
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	100%	80% (*)	
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	100%	70% (**)	
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	100%	45% (***)	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	100%	90% (***)	
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	100%	90%	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	100%	90%	
TOTAL				100
*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90% **: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90% ***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%				

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DO INDICADORES DE QUALIDADE

QUADROS EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST		EDUCAÇÃO PERMANENTE Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré- Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da	Percentual de idosos com Avaliação	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com	100%	30% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano*	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme	STS

		Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100		*Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%		Matriz de Indicadores	
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%									
** : Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%									
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%									

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento - RAST, de acordo com conteúdo do Anexo XI da Portaria 866/2024-SMS.G e o modelo apresentado no Anexo V da Portaria 003/2025-SMS.G.

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND)		1º Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2º Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	PMI/COVISA
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADEÇÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde	Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PERUS							
AMA/UBS PERUS - UBS TRADICIONAL + AMA							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO – TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
MÉDICO PEDIATRA		20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	2	2	0	Consulta Médica	776
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	160
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO II	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
						Consulta / Atendimento Domiciliar	7
FISIOTERAPEUTA GERAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	30	4	3	1	Visita Domiciliar	40
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	6	1	5		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	1	0	1		
AMA							
MÉDICO CLÍNICO		12	9	0	9		
MÉDICO PEDIATRA		12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	2	0	2		
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1		

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	6	0	6	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO I	36	4	0	4	
FARMACÊUTICO		36	2	0	2	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36	4	0	4	

AMA/UBS PARQUE ANHANGUERA – ESF (5 ESF + 1 ESB II) + AMA 24 HORAS

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	5	0	5	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
UBS							
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	1	0	Consulta Médica	160
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	1	0	Consulta Médica	264
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	30	3	3	0	Visita Domiciliar	30
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	1	1	0		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
						PICS – Atividade coletiva	35
						PICS – Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio – UBS							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	9	1	8		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
AMA							
MÉDICO CLÍNICO		12 (DIURNO)	21	0	21		
MÉDICO CLÍNICO		12 (NOTURNO)	21	0	21		
MÉDICO PEDIATRA		12 (DIURNO)	14	0	14		

MÉDICO PEDIATRA		12 (NOTURNO)	14	0	14	
Equipe Administrativa/Apoio – AMA						
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	8	0	8	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (NOTURNO)	8	0	8	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	2	0	2	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM I	36 (DIURNO)	14	0	14	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM I	36 (NOTURNO)	12	0	12	
ENFERMEIRO	COORDENADOR ENFERMAGEM	40	1	0	1	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO I	36 (DIURNO)	6	0	6	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO I	36 (NOTURNO)	4	0	4	
FARMACÊUTICO		36 (DIURNO)	2	0	2	
FARMACÊUTICO		36 (NOTURNO)	3	0	3	
ADMINISTRADOR	PLANTONISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	2	0	2	
ADMINISTRADOR	PLANTONISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	36 (NOTURNO)	2	0	2	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36 (DIURNO)	4	0	4	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36 (NOTURNO)	4	0	4	
TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TÉCNICO DE SUPORTE	40	1	0	1	

UBS MORADA DO SOL – ESF (4 ESF)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	20	0	20	Visita Domiciliar	4.000
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8

						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	7	0	7		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		

UBS JARDIM ROSINHA – ESF (4 ESF + 2 ESB I)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA ESF - TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consultas / Atendimentos	384
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		

UBS MORRO DOCE – ESF (5 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II + E-MULTI)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	5	0	5	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA ESF - TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
ESB Modalidade II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40

						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA	GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		

UBS RECANTO DOS HUMILDES – ESF (7 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II + E-MULTI)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	42	0	42	Visita Domiciliar	8.400
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	7	0	7	Consulta Médica	2912
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
ESB Modalidade II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20

FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO GERAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	10
						Grupos	42
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	3	0	3		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		

UBS VILA CAIÚBA – ESF (7 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II + E-MULTI)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	39	0	39	Visita Domiciliar	7800
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	7	0	7	Consulta Médica	2912
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
ESB Modalidade II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
						PICS – Atividade coletiva	40
						PICS – Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO GERAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	10
						Grupos	42
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40

AMA ESPECIALIDADES PERUS - AMA-E							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MÉDICO ACUPUNTURISTA		12	1	0	1	Consulta Médica	112
MÉDICO ANGIOLOGISTA		12	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO CARDIOLOGISTA		12	6	0	6	Consulta Médica	792
MÉDICO DERMATOLOGISTA		12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA		12	5	0	5	Consulta Médica	660
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA		12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA		12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO OFTALMOLOGISTA		12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12	6	0	6	Consulta Médica	792
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA		12	4	0	4	Consulta Médica	528

MÉDICO PNEUMOLOGISTA		12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO REUMATOLOGISTA		12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO UROLOGISTA		12	2	0	2	Consulta Médica	264
Equipe Administrativa/Apoio							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	2	0	2		
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	16	0	16		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
ENFERMEIRO		36	2	0	2		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA		40	1	0	1		
FARMACÊUTICO		36	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36	13	0	13		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36	4	0	4		
SADT (*)							
EXAME				Ultrassonografia *		GERAL	612
						DOPPLER	408
(*) As metas de Produção NÃO serão consideradas para fins de aplicação de descontos, sendo utilizadas exclusivamente para subsidiar os cálculos dos Indicadores de Monitoramento.							

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL II PERUS – CAPS II INFANTIL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2		
ENFERMEIRO		30	2	0	2		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
FARMACÊUTICO		30	2	0	2		
FONOAUDIÓLOGO GERAL		30	2	0	2		
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1		
MÉDICO PSIQUIATRA		20	3	0	3		
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE		40	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	4	0	4		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	2	0	2		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30	4	0	4		
						Matriciamento em AB	7
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	1	0	1		
EDUCADOR SOCIAL	AUXILIAR TÉCNICO	40	3	0	3		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II PERUS - CAPS II ADULTO

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30	4	0	4		
ENFERMEIRO		30	2	0	2		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
FARMACÊUTICO		30	2	0	2		
MÉDICO PSQUIATRA		20	2	0	2		
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE		40	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	3	0	3		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	2	0	2		
						Matriciamento em AB	7
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	220
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
EDUCADOR SOCIAL	AUXILIAR TÉCNICO	20	4	0	4		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		

PAI PERUS – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	COORDENADOR SERVIÇOS SAÚDE	40	1	0	1		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40	2	0	2		
CUIDADOR DE IDOSOS		40	10	0	10		
MÉDICO GERIATRA		20	1	0	1		
						Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II PERUS - CER II + APD

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Procedimento	135
ASSISTENTE SOCIAL		20	1	0	1	Procedimento	90
ENFERMEIRO		40	2	0	2	Procedimento	360
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	4	0	4	Procedimento	540
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	5	0	5	Procedimento	900
MÉDICO FISIATRA		20	1	0	1	Procedimento	60
MÉDICO NEUROLOGISTA		20	1	0	1	Procedimento	60
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		20	1	0	1	Procedimento	60

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA		20	1	0	1	Procedimento	60
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	4	0	4	Procedimento	720
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	3	0	3	Procedimento	405

Procedimentos							
				Reabilitação Física		Nº de casos novos	40
				Reabilitação Intelectual		Nº de casos novos	30
				Reabilitação Auditiva		Nº de casos novos	40
				Acompanhamento dos Pacientes		Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	1000
						Nº de procedimentos por paciente	5

(*) Portaria 866/2024-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.

Equipe Administrativa/Apoio							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		

EQUIPE ESTRATÉGIA APD							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIÊNCIA	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPEUTA PERUS - SRT II							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36 (DIURNO)	10	0	10		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36 (NOTURNO)	10	0	10		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	COORDENADOR SERVIÇOS SAÚDE	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (DIURNO)	3	0	3		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.							

UPA PERUS - UPA III

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ALMOXARIFE		40	1	0	1		
ADMINISTRADOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	4	0	4		
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	15	0	15		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (NOTURNO)	14	0	14		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AGPP	40	7	7	0		
ALMOXARIFE	AUXILIAR ALMOXARIFADO	36 (DIURNO)	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	2	0	2		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30	14	14	0		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		36 (DIURNO)	3	0	3		
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE LIMPEZA	36 (DIURNO)	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12 (DIURNO)	6	0	6		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12 (NOTURNO)	6	0	6		
ENFERMEIRO	COORDENADOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO	COORDENADOR MÉDICO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO		30	5	5	0		
ENFERMEIRO		40	2	0	2		
ENFERMEIRO		36 (DIURNO)	19	0	19		
ENFERMEIRO		36 (NOTURNO)	20	0	20		
FARMACÊUTICO		40	1	0	1		
FARMACÊUTICO		36 (DIURNO)	2	0	2		
FARMACÊUTICO		36 (NOTURNO)	3	0	3		
AUXILIAR DE FATURAMENTO	FATURISTA	40	2	0	2		
GERENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL		12 (DIURNO)	7	0	7		
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL		12 (NOTURNO)	7	0	7		
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2		
MÉDICO CLÍNICO		12 (DIURNO)	33	1	32		
MÉDICO CLÍNICO		12 (NOTURNO)	28	1	27		
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12 (DIURNO)	7	0	7		
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12 (NOTURNO)	7	0	7		
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1		
MÉDICO PEDIATRA		12 (DIURNO)	21	0	21		
MÉDICO PEDIATRA		12 (NOTURNO)	14	0	14		
MÉDICO PSIQUIATRA		12 (DIURNO)	7	0	7		
MÉDICO PSIQUIATRA		12 (NOTURNO)	7	0	7		
ADMINISTRADOR	PLANTONISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	36 (NOTURNO)	4	0	4		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	6	6	0		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	4	0	4		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (DIURNO)	33	0	33		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (NOTURNO)	33	0	33		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36 (DIURNO)	4	0	4		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36 (NOTURNO)	6	0	6		

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	TÉCNICO GESSO	36 (DIURNO)	3	0	3	
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO I	40	2	0	2	
TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TÉCNICO SUPORTE	40	1	0	1	

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PIRITUBA

AMA/UBS ELÍSIO TEIXEIRA LEITE – AMA + ESF (7 ESF + 2 ESB I + 1 ESB II + E-MULTI)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	41	0	41	Visita Domiciliar	8.200
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA ESF - TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consultas / Atendimentos	384
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
ESB Modalidade II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	122
						Grupos	30
FISIOTERAPEUTA GERAL		20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO GERAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
NUTRICIONISTA		40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	13	2	11		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
AMA							
MÉDICO CLÍNICO		12	12	0	12		
MÉDICO PEDIATRA		12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	6	0	6		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
FARMACÊUTICO		36	2	0	2		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36	4	0	4		
TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TÉCNICO SUPORTE	40	1	0	1		

AMA/UBS INTEGRADA VILA PEREIRA BARRETO - UBS + AMA							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO		20	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	422
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PSIQUIATRA		20	2	1	1	Consulta Médica	320
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	13
						TI Prótese	4
						Consultas / Atendimentos	87
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	1	1	0		

CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO II	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
						Consulta / Atendimento Domiciliar	40
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
						Consulta / Atendimento Domiciliar	7
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	30	3	3	0	Visita Domiciliar	30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	5	0	5	Visita Domiciliar	70
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	ATENDENTE ADMINISTRATIVO	30	2	2	0		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	8	0	8		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
AMA							
MÉDICO CLÍNICO		12	12	0	12		
MÉDICO PEDIATRA		12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	2	0	2		
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	6	0	6		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM I	30	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO I	36	4	0	4		
FARMACÊUTICO		36	2	0	2		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36	4	0	4		

UBS CITY JARAGUÁ – ESF (8 ESF + 2 ESB I + 1 ESB II + E-MULTI)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	47	0	47	Visita Domiciliar	9400
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta Médica	2496

						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMMB	40	1	1	0	Consulta Médica	416
						Consulta / Atendimento Domiciliar	16
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA ESF - TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	7	0	7	Consulta de Enfermeiro	1260
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	15	0	15	Visita Domiciliar	480
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consultas / Atendimentos	384
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
ESB Modalidade II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO GERAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40

PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		

UBS PARQUE MARIA DOMITILA – ESF (7 ESF + 2 ESB I + 1 ESB II + E-MULTI)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	37	0	37	Visita Domiciliar	7400
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA ESF - TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consultas / Atendimentos	384
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
ESB Modalidade II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						PICS – Atividade coletiva	40
						PICS – Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TÉCNICO SUPORTE	40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		

UBS JARDIM RINCÃO – ESF (4 ESF + 2 ESB I + E-MULTI)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consultas / Atendimentos	384
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO GERAL		20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
NUTRICIONISTA		40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		

UBS MOINHO VELHO – ESF (4 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II + E-MULTI)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	22	0	22	Visita Domiciliar	4400
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374

						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA ESF - TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
ESB Modalidade II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FONOAUDIÓLOGO GERAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							

VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1

UBS SANTO ELIAS – ESF (3 ESF + E-MULTI)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	Consulta Médica	832
						Consulta / Atendimento Domiciliar	32
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	40	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	Consulta de Enfermeiro	360
						Consulta / Atendimento Domiciliar	32
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
NUTRICIONISTA		40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30

						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	7	0	7		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		

UBS VILA MAGGI – ESF (6 ESF + 1 ESB II)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		20	2	1	1	Consulta Médica	416
						Consulta / Atendimento Domiciliar	16
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	900
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
ESB Modalidade II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	8	0	8	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1	

UBS ALPES DO JARAGUÁ – ESF (3 ESF)

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	Consulta de Enfermeiro	360
						Consulta / Atendimento Domiciliar	32
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		

UBS JARDIM CIDADE PIRITUBA – ESF (5 ESF + 1 ESB II)

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA ESF - TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	720

						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
ESB Modalidade II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		40	8	0	8		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		

UBS VILA PIRITUBA – ESF (8 ESF + 2 ESB I)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	8	0	8	Consulta Médica	3328
						Consulta / Atendimento Domiciliar	128
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	7	0	7	Consulta de Enfermeiro	1260
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58

						TI Prótese	16
						Consultas / Atendimentos	384
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		

UBS INTERATIVA – ESF (6 ESF + 2 ESB I + 1 ESB II)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	5	0	5	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA ESF - TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	900
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consultas / Atendimentos	384
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
ESB Modalidade II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	12	0	12	Visita Domiciliar	384

FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		

UBS SEM TERRA – ESF (6 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II + E-MULTI) + EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	33	0	33	Visita Domiciliar	6600
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA ESF - TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	900
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
ESB Modalidade II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Equipe Multiprofissional							

FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
MÉDICO PSIQUIATRA		10	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	55
						Grupos	2
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	2	0	2	EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA: De acordo com a Portaria 866/2024- SMS.G não possui metas de produção.	
AGENTE DE AÇÃO SOCIAL		40	2	0	2		
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	2	0	2		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1		

AMA/UBS ANHANGUERA I - UBS MISTA (2 ESF) + AMA + E-MULTI							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	Consulta Médica	832
						Consulta / Atendimento Domiciliar	32
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	Consulta de Enfermeiro	360
						Consulta / Atendimento Domiciliar	32
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	4	0	4	Visita Domiciliar	128
UBS							
ESB Modalidade I							

CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO GERAL		20	5	2	3	TI Clínico/Restaurador	65
						TI Prótese	20
						Consultas / Atendimentos	435
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40	3	0	3		
MÉDICO CLÍNICO		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO – TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
MÉDICO PEDIATRA		20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	2	2	0	Consulta Médica	776
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO II	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	94
						Consulta / Atendimento Domiciliar	7
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	7	0	7	Visita Domiciliar	98
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FISIOTERAPEUTA GERAL		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		30	1	1	0		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	10	0	10		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
AMA							
MÉDICO CLÍNICO		12	12	0	12		
MÉDICO PEDIATRA		12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	2	0	2		
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	6	0	6		

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO I	36	4	0	4	
FARMACÊUTICO		36	2	0	2	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36	4	0	4	

UBS UNIÃO DAS VILAS DE TAIPAS - UBS MISTA (6 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	34	0	34	Visita Domiciliar	6800
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	900
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
ESB MODALIDADE II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
UBS							
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	388
MÉDICO CLÍNICO		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO – TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO II	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
						Consulta / Atendimento Domiciliar	20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	6	0	6	Visita Domiciliar	84
FARMACÊUTICO		40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	16
ESB Modalidade I							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
						TI Prótese	4
						Consultas / Atendimentos	87

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40	1	0	1		
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	13	0	13		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	3	0	3		

UBS DOMINGOS MANTELLI - UBS MISTA (3 ESF + 1 ESB I)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	Consulta Enfermeiro	360
						Consulta / Atendimento Domiciliar	32
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	Consulta Médica	832
						Consulta / Atendimento Domiciliar	32
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
ESB MODALIDADE I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	4	0	4	Visita Domiciliar	56
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	388
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO II	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
						Consulta / Atendimento Domiciliar	20
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6

FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	1	10		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA	GESTOR AMBIENTAL I	40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		

UBS JARDIM PANAMERICANO - UBS MISTA (3 ESF + 1 ESB I)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	17	0	17	Visita Domiciliar	3400
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	Consulta de Enfermeiro	360
						Consulta / Atendimento Domiciliar	32
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
ESB MODALIDADE I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO – TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
						TI Prótese	4
						Consultas / Atendimentos	87
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO II	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
						Consulta / Atendimento Domiciliar	20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	4	0	4	Visita Domiciliar	56

FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	9	0	9		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		

UBS VILA ZATT - ESF (4 ESF + 1 ESB I)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	21	0	21	Visita Domiciliar	4200
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40	1		1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
ESB MODALIDADE I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
UBS							
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	1	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
FARMACÊUTICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	13
						TI Prótese	4
						Consultas / Atendimentos	87
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	1	1	0		
						PICS - Atividade coletiva	28

						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AGENTE DE APOIO	40	1	1	0		
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	12	0	12		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		

AMA/UBS JARDIM IPANEMA - UBS + AMA + EEV							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO – TELEMEDICINA	20	1	0	1	Consulta Médica	208
MÉDICO PEDIATRA		20	2	1	1	Consulta Médica	528
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	388
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	2	1	1	Consulta Médica	528
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	42
		40	1	0	1	TI Prótese	12
						Consultas / Atendimentos	279
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	2	2	0		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO II	40	5	0	5	Consulta de Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	50
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO NUVIS	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
						Consulta / Atendimento Domiciliar	7
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM II	30	6	6	0	Visita Domiciliar	60
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AGENTE DE APOIO	40	2	2	0		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		30	1	1	0		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	1	0		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
AMA							
MÉDICO CLÍNICO		12	12	0	12		
MÉDICO PEDIATRA		12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	2	0	2		
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	6	0	6		

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR ENFERMAGEM I	36	10	0	10	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO I	36	4	0	4	
FARMACÊUTICO		36	2	0	2	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36	4	0	4	
TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TÉCNICO SUPORTE	40	1	0	1	
EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV						
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	3	0	3	

UBS ALDEIA JARAGUÁ – ESF (1 Equipe de Saúde Indígena e 1 Equipe de Saúde Bucal Modalidade I)									
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais		
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar				
MÉDICO GENERALISTA		40	1	0	1	Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela equipe. (Não há previsão de metas de produção para este tipo de serviço)			
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1				
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1				
NUTRICIONISTA		40	1	0	1				
ENFERMEIRO		40	1	0	1				
FARMACÊUTICO		30	1	0	1				
FARMACÊUTICO		40	1	0	1				
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40	2	0	2				
ESB Modalidade I									
CIRURGIÃO-DENTISTA		40	1	0	1				
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40	1	0	1				
Equipe Administrativa/Apoio									
AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO		40	2	0	2				
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1				
AGENTE INDÍGENA DE SAÚDE	APOIADOR EM SAÚDE	40	1	0	1				
AGENTE INDÍGENA DE SAÚDE		40	4	0	4				
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2				
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1				
INTERPRETE		40	1	0	1				
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	1	0	1				

AMA ESPECIALIDADES VILA ZATT - AMA-E							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MÉDICO ACUPUNTURISTA		20	1	0	1	Consulta Médica	200
MÉDICO ANGIOLOGISTA		12	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO CARDIOLOGISTA		12	5	0	5	Consulta Médica	660
MÉDICO DERMATOLOGISTA		12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO DERMATOLOGISTA		06	1	0	1	Consulta Médica	66
MÉDICO DERMATOLOGISTA	MÉDICO DERMATOLOGISTA HANSENOLOGISTA	06	1	0	1	Consulta Médica	48
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA		12	4	0	4	Consulta Médica	528

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA		12	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO INFECTOLOGISTA		12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO NEUROLOGISTA		12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO OFTALMOLOGISTA		12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12	5	0	5	Consulta Médica	660
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA		12	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PNEUMOLOGISTA		12	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO REUMATOLOGISTA		12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO UROLOGISTA		12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/Apoio							
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2		
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA		40	1	0	1		
ENFERMEIRO		36	2	0	2		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	10	0	10		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36	2	0	2		
FARMACÊUTICO		36	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36	10	0	10		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	1	0	1		
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36	4	0	4		
SADT (*)							
EXAME				Ultrassonografia *		GERAL	432
						DOPPLER	312
(*) As metas de Produção NÃO serão consideradas para fins de aplicação de descontos, sendo utilizadas exclusivamente para subsidiar os cálculos dos Indicadores de Monitoramento.							

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO III PIRITUBA/JARAGUÁ - CAPS ADULTO III							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30	3	0	3		
ENFERMEIRO		30	2	0	2		
ENFERMEIRO		40	2	0	2		
ENFERMEIRO		36 (DIURNO)	3	0	3		
ENFERMEIRO		36 (NOTURNO)	3	0	3		
FARMACÊUTICO		36 (DIURNO)	2	0	2		
MÉDICO PSQUIATRA		20	4	0	4		
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE		40	2	0	2		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	4	0	4		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (DIURNO)	8	0	8		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (NOTURNO)	8	0	8		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	4	0	4		
						Matriciamento em AB	22
						Matriciamento em RUE	2

						Consulta / Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento Noturno	150
Equipe Administrativa/Apoio							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	6	0	6		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (NOTURNO)	2	0	2		
EDUCADOR SOCIAL	AUXILIAR TÉCNICO	20	2	0	2		
EDUCADOR SOCIAL	AUXILIAR TÉCNICO	40	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III PIRITUBA CASA AZUL - CAPS AD III							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
ENFERMEIRO		36 (DIURNO)	4	0	4		
ENFERMEIRO		36 (NOTURNO)	4	0	4		
FARMACÊUTICO		36	2	0	2		
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2		
MÉDICO PSIQUIATRA		20	3	0	3		
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE		40	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	3	0	3		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (DIURNO)	8	0	8		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (NOTURNO)	6	0	6		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	3	0	3		
						Matriciamento em AB	29
						Matriciamento em RUE	4
						Consulta / Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DE AÇÃO SOCIAL	AGENTE REDUTOR DANOS	30	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	6	0	6		
EDUCADOR SOCIAL	AUXILIAR TÉCNICO	20	2	0	2		
EDUCADOR SOCIAL	AUXILIAR TÉCNICO	40	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	2	0	2		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL III PIRITUBA - CAPS III INFANTIL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2		
ENFERMEIRO		40	2	0	2		
ENFERMEIRO		36 (DIURNO)	6	0	6		
ENFERMEIRO		36 (NOTURNO)	4	0	4		
FARMACÊUTICO		36	3	0	3		
FONOAUDIÓLOGO GERAL		20	4	0	4		
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1		
MÉDICO PSIQUIATRA		20	2	0	2		
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE		40	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	4	0	4		
PSICOPEDAGOGO		40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (DIURNO)	8	0	8		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (NOTURNO)	8	0	8		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	4	0	4		
						Matriciamento em AB	22
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta / Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DE AÇÃO SOCIAL	AGENTE REDUTOR DANOS	40	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	8	0	8		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (NOTURNO)	3	0	3		
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	1	0	1		
EDUCADOR SOCIAL	AUXILIAR TÉCNICO	40	3	0	3		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36 (DIURNO)	4	0	4		

PAI ANHANGUERA I - PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	COORDENADOR SERVIÇOS SAÚDE	40	1	0	1		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40	2	0	2		
CUIDADOR DE IDOSOS	CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
MÉDICO CLÍNICO		20	1	0	1		
						Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		

PAI INTERATIVA - PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	COORDENADOR SERVIÇOS SAÚDE	40	1	0	1		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40	2	0	2		
CUIDADOR DE IDOSOS	CUIDADOR IDOSO	40	10	0	10		
MÉDICO GERIATRA		20	1	0	1		
						Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PIRITUBA/JARAGUÁ I FEMININO - SRT II							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36 (DIURNO)	5	0	5		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36 (NOTURNO)	5	0	5		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	COORDENADOR SERVIÇOS SAÚDE	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.							

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PIRITUBA/JARAGUÁ II MASCULINO - SRT II							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36 (DIURNO)	7	0	7		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36 (NOTURNO)	5	0	5		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	COORDENADOR SERVIÇOS SAÚDE	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.							

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PIRITUBA/JARAGUÁ III MISTA - SRT II							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36 (DIURNO)	8	0	8		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36 (NOTURNO)	4	0	4		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	COORDENADOR SERVIÇOS SAÚDE	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.							

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PIRITUBA/JARAGUÁ IV MISTA - SRT II							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36 (DIURNO)	5	0	5		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36 (NOTURNO)	5	0	5		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	COORDENADOR SERVIÇOS SAÚDE	40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.							

EMAD INTERATIVA - EMAD							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ENFERMEIRO		40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
						Número de pacientes em acompanhamento	82
						Número de pacientes admitidos desospitalizados	9

EMAD PIRITUBA - EMAD							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ENFERMEIRO		40	2	0	2	Visita Domiciliar	220
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	2	0	2	Visita Domiciliar	160
MÉDICO CLÍNICO		20	4	0	4	Visita Domiciliar	220
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36	8	0	8	Visita Domiciliar	768
						Número de pacientes em acompanhamento	82
						Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio							
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1		

EMAP PIRITUBA - EMAP							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1	Visita Domiciliar	106
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Visita Domiciliar	106
						Número de pacientes em acompanhamento	185
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS II PIRITUBA - CEO II							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CIRURGIÃO DENTISTA - TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL	CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA ORAL MENOR	20	2	0	2	Procedimento	120
CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA		20	3	1	2	Procedimento	108
CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS		20	2	0	2	Procedimento	160
CIRURGIÃO DENTISTA - PERIODONTISTA		20	1	1	0	Procedimento	80
CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA		20	3	1	2	Tratamento iniciado	66
						Tratamento concluído	63
CIRURGIÃO DENTISTA - ESTOMATOLOGISTA		20	1	0	1	Procedimento	44
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40	7	0	7		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	COORDENADOR SERVIÇOS SAÚDE	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO PIRITUBA - CER III + APD							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial							
ASSISTENTE SOCIAL		30h	2	0	2	Procedimento	270
ENFERMEIRO		40h	1	0	1	Procedimento	180
FISIOTERAPEUTA GERAL		30h	4	0	4	Procedimento	540
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40h	4	0	4	Procedimento	720
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA		20h	1	0	1	Procedimento	60
MÉDICO FISIATRA		20h	1	0	1	Procedimento	60
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		20h	1	0	1	Procedimento	60
MÉDICO NEUROLOGISTA		20h	1	0	1	Procedimento	60
PSICÓLOGO CLÍNICO		40h	3	0	3	Procedimento	540
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30h	4	0	4	Procedimento	540
Procedimentos							
					Reabilitação Física	Nº de casos novos	40
					Reabilitação Intelectual	Nº de casos novos	30
					Reabilitação Auditiva	Nº de casos novos	40
					Acompanhamento dos Pacientes	Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	1000
						Nº de procedimentos por paciente	5
(*) Portaria 866/2024-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.							
Equipe Administrativa/Apoio							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40h	1	0	1		

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40h	8	0	8		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		40h	1	0	1		
MUSICOTERAPEUTA		20h	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40h	2	0	2		
EQUIPE ESTRATÉGIA APD							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE PESSOA DEFICIÊNCIA	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO SUPERVISOR	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PIRITUBA - CRDor							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
FARMACÊUTICO		40	1	0	1		
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	4	0	4		
MÉDICO ACUPUNTURISTA		20	2	0	2		
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO - ESPECIALIZAÇÃO EM DOR	20	2	0	2		
MÉDICO FISIATRA		20	2	0	2		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	COORDENADOR SERVIÇOS SAÚDE	40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.							

UPA PIRITUBA - UPA III							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ALMOXARIFE		40	1	0	1		
ADMINISTRADOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	3	0	3		
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	18	0	18		

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (NOTURNO)	14	0	14
ALMOXARIFE	AUXILIAR ALMOXARIFADO	36 (DIURNO)	2	0	2
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	2	0	2
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		36 (DIURNO)	2	0	2
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		36 (NOTURNO)	1	0	1
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE LIMPEZA	36 (DIURNO)	3	0	3
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12 (DIURNO)	7	0	7
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12 (NOTURNO)	7	0	7
ENFERMEIRO	COORDENADOR ENFERMAGEM	40	1	0	1
MÉDICO CLÍNICO	COORDENADOR MÉDICO	40	1	0	1
ENFERMEIRO		40	2	0	2
ENFERMEIRO		36 (DIURNO)	21	0	21
ENFERMEIRO		36 (NOTURNO)	19	0	19
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO LÍDER	36 (NOTURNO)	1	0	1
FARMACÊUTICO		40	1	0	1
FARMACÊUTICO		36 (DIURNO)	2	0	2
FARMACÊUTICO		36 (NOTURNO)	3	0	3
AUXILIAR DE FATURAMENTO	FATURISTA	40	2	0	2
GERENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL		12 (DIURNO)	7	0	7
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL		12 (NOTURNO)	7	0	7
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2
MÉDICO CLÍNICO		12 (DIURNO)	44	0	44
MÉDICO CLÍNICO		12 (NOTURNO)	35	0	35
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12 (DIURNO)	7	0	7
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12 (NOTURNO)	7	0	7
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1
MÉDICO PEDIATRA		12 (DIURNO)	21	0	21
MÉDICO PEDIATRA		12 (NOTURNO)	14	0	14
MÉDICO PSIQUIATRA		12 (DIURNO)	7	0	7
MÉDICO PSIQUIATRA		12 (NOTURNO)	7	0	7
ADMINISTRADOR	PLANTONISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	36 (NOTURNO)	4	0	4
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (DIURNO)	53	0	53
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (NOTURNO)	41	0	41
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	4	0	4
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36 (DIURNO)	4	0	4
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36 (NOTURNO)	5	0	5
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40	1	0	1
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	TÉCNICO GESSO	36 (DIURNO)	2	0	2
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	TÉCNICO GESSO	36 (NOTURNO)	1	0	1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO I	40	2	0	2
TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TÉCNICO SUPORTE	40	1	0	1

UPA CITY JARAGUA - UPA III							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ALMOXARIFE		40	1	0	1		
ADMINISTRADOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	20	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	3	0	3		
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	19	0	19		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36 (NOTURNO)	13	0	13		
ALMOXARIFE	AUXILIAR ALMOXARIFADO	36 (DIURNO)	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36 (DIURNO)	2	0	2		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		36 (DIURNO)	3	0	3		
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE LIMPEZA	36 (DIURNO)	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12 (DIURNO)	7	0	7		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12 (NOTURNO)	7	0	7		
ENFERMEIRO	COORDENADOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO	COORDENADOR MÉDICO	40	1	0	1		
ENFERMEIRO		36 (DIURNO)	20	0	20		
ENFERMEIRO		36 (NOTURNO)	20	0	20		
FARMACÊUTICO		40	1	0	1		
FARMACÊUTICO		36 (DIURNO)	2	0	2		
FARMACÊUTICO		36 (NOTURNO)	3	0	3		
AUXILIAR DE FATURAMENTO	FATURISTA	40	2	0	2		
GERENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL		12 (DIURNO)	7	0	7		
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL		12 (NOTURNO)	7	0	7		
MÉDICO CLÍNICO		12 (DIURNO)	35	0	35		
MÉDICO CLÍNICO		12 (NOTURNO)	28	0	28		
MÉDICO CLÍNICO		20	1	0	1		
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12 (DIURNO)	7	0	7		
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12 (NOTURNO)	7	0	7		
MÉDICO PEDIATRA		12 (DIURNO)	14	0	14		
MÉDICO PEDIATRA		12 (NOTURNO)	14	0	14		
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1		
ADMINISTRADOR	PLANTONISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO	36 (NOTURNO)	4	0	4		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (DIURNO)	54	0	54		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (NOTURNO)	40	0	40		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	4	0	4		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36 (DIURNO)	4	0	4		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36 (NOTURNO)	5	0	5		
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	TÉCNICO GASOTERAPIA	36 (DIURNO)	2	0	2		
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	TÉCNICO GESSO	36 (DIURNO)	3	0	3		
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO I	40	2	0	2		

TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TÉCNICO SUPORTE	40	1	0	1	
---	-----------------	----	---	---	---	--

COORDENAÇÃO TÉCNICA / ADMINISTRATIVA - CTA							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ARMAZENISTA	AJUDANTE GERAL	40	1	0	1		
ADMINISTRADOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL	ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	ANALISTA DHO PLENO	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	3	0	3		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE LIMPEZA	40	1	0	1		
ADMINISTRADOR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENTE REGIONAL	40	1	0	1		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	3	0	3		
TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR	SUPERVISOR TÉCNICO	40	5	0	5		
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO I	40	2	0	2		

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

a) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	39.094.418,47	39.094.418,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.414.020,67	29.414.020,67
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	24.885.201,51	24.885.201,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.347.916,40	1.347.916,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.560.909,84	1.560.909,84
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.619.992,92	1.619.992,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.648.144,28	2.648.144,28
01.02.01	13º SALÁRIO	2.648.144,28	2.648.144,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	881.538,20	881.538,20
01.03.01	FÉRIAS	881.538,20	881.538,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.349.212,91	2.349.212,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.349.212,91	2.349.212,91
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.208.097,00	3.208.097,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	111.717,88	111.717,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.124.411,60	2.124.411,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	794.462,64	794.462,64
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	177.504,89	177.504,89
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	593.405,41	593.405,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	588.280,41	588.280,41
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.125,00	5.125,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	114.072,69	114.072,69
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.310,00	22.310,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	210,00	210,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	22.100,00	22.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	91.762,69	91.762,69
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	5.201,74	5.201,74
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	420,00	420,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	35.045,03	35.045,03
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.092,00	1.092,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	36.475,88	36.475,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.528,05	13.528,05
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	728.122,64	728.122,64
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	728.122,64	728.122,64

03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	353.035,00	353.035,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	305.787,64	305.787,64
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	69.300,00	69.300,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.994.155,97	5.994.155,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.938.517,77	4.938.517,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.798,82	2.798,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	135.791,76	135.791,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.038.140,24	1.038.140,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.293.616,61	1.293.616,61
04.01.06	LAVANDERIA	139.430,20	139.430,20
04.01.07	SND	341.169,33	341.169,33
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	588.898,03	588.898,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	364.721,09	364.721,09
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	41.500,00	41.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	992.451,69	992.451,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.055.638,20	1.055.638,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	289.023,20	289.023,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	766.615,00	766.615,00
5	MANUTENÇÃO	379.742,75	379.742,75
05.01	MANUTENÇÃO	379.742,75	379.742,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	183.650,00	183.650,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.148,20	1.148,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	24.900,00	24.900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	170.044,55	170.044,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-

06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	763.529,43	763.529,43
08.01	LOCAÇÃO	763.529,43	763.529,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.900,00	85.900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	173.288,64	173.288,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	504.340,79	504.340,79
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.845.868,05	1.845.868,05
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	518.196,32	518.196,32
09.01.01	ÁGUA	145.345,06	145.345,06
09.01.02	ENERGIA	108.488,83	108.488,83
09.01.03	TELEFONIA	4.721,13	4.721,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	208.407,67	208.407,67
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	51.233,63	51.233,63
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.327.671,73	1.327.671,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.319.867,29	1.319.867,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	7.804,44	7.804,44
TOTAL GERAL		48.919.910,01	48.919.910,01

b) PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	AMA ELÍSIO TEIXEIRA LEITE		
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	415.302,33	1.661.209,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	313.863,89	1.255.455,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	270.061,99	1.080.247,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.402,40	14.402,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	19.121,27	19.121,27
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.278,23	10.278,23
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.257,17	28.257,17
01.02.01	13º SALÁRIO	28.257,17	28.257,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.406,50	9.406,50
01.03.01	FÉRIAS	9.406,50	9.406,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.988,84	24.988,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	24.988,84	24.988,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.444,91	32.444,91
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.635,64	2.635,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.432,00	18.432,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.180,00	9.180,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.197,27	2.197,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.341,03	6.341,03
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.277,28	6.277,28
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63,75	63,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	670,67	670,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	670,67	670,67
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	346,67	346,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	324,00	324,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.252,19	97.252,19
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.418,99	49.418,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.102,34	1.102,34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.793,25	9.793,25
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.750,25	12.750,25
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.889,19	24.889,19
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	47.833,20	47.833,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.483,20	10.483,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	37.350,00	37.350,00
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.375,00	1.375,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.268,00	6.268,00
08.01	LOCAÇÃO	6.268,00	6.268,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.600,00	2.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.668,00	3.668,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.650,00	2.650,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00

09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		526.618,20	2.106.472,79

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	AMA VILA PEREIRA BARRETO		
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	415.369,03	1.661.476,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	313.168,34	1.252.673,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	280.402,41	1.121.609,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.967,20	14.967,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.520,50	7.520,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.278,23	10.278,23
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.194,55	28.194,55
01.02.01	13º SALÁRIO	28.194,55	28.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.385,66	9.385,66
01.03.01	FÉRIAS	9.385,66	9.385,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.933,20	24.933,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	24.933,20	24.933,20
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	33.357,67	33.357,67
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.750,23	2.750,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.784,00	18.784,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.540,00	9.540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.283,44	2.283,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.329,62	6.329,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.263,37	6.263,37
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66,25	66,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	694,17	694,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	694,17	694,17
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	359,17	359,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	335,00	335,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.589,41	86.589,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.239,41	49.239,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.052,14	1.052,14

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.078,90	7.078,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.750,25	12.750,25
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	25.443,56	25.443,56
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	37.350,00	37.350,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	37.350,00	37.350,00
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.375,00	1.375,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	4.028,00	4.028,00
08.01	LOCAÇÃO	4.028,00	4.028,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.600,00	2.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.428,00	1.428,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.650,00	2.650,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		513.805,61	2.055.222,42

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	AMA Anhanguera I		
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	411.000,67	1.644.002,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.009,79	1.240.039,17
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	277.553,60	1.110.214,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.684,80	14.684,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.493,16	7.493,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.278,23	10.278,23
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.910,18	27.910,18
01.02.01	13º SALÁRIO	27.910,18	27.910,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.290,99	9.290,99
01.03.01	FÉRIAS	9.290,99	9.290,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.680,51	24.680,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	24.680,51	24.680,51
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.843,99	32.843,99
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.635,64	2.635,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.608,00	18.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.360,00	9.360,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.240,36	2.240,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.265,20	6.265,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.200,20	6.200,20
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65,00	65,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	707,42	707,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	707,42	707,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	380,42	380,42
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	327,00	327,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.998,67	93.998,67
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	56.648,67	56.648,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.196,34	1.196,34

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.700,44	8.700,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.532,37	18.532,37
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	25.304,96	25.304,96
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	37.350,00	37.350,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	37.350,00	37.350,00
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.375,00	1.375,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	3.860,00	3.860,00
08.01	LOCAÇÃO	3.860,00	3.860,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.600,00	2.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.260,00	1.260,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.650,00	2.650,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		516.691,75	2.066.767,02

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	AMA PERUS		
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	382.259,21	1.529.036,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	288.479,68	1.153.918,71
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	250.463,43	1.001.853,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.272,80	13.272,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	16.178,26	16.178,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.565,19	8.565,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.971,83	25.971,83
01.02.01	13º SALÁRIO	25.971,83	25.971,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.645,74	8.645,74
01.03.01	FÉRIAS	8.645,74	8.645,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.018,24	23.018,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.018,24	23.018,24
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.315,39	30.315,39
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.406,45	2.406,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.424,00	17.424,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.460,00	8.460,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.024,94	2.024,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.828,34	5.828,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.769,59	5.769,59
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	58,75	58,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	678,00	678,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	678,00	678,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	355,00	355,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	323,00	323,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.818,31	82.818,31
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.468,31	45.468,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.089,52	1.089,52

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.963,38	3.963,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.750,25	12.750,25
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.750,59	24.750,59
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	37.350,00	37.350,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	37.350,00	37.350,00
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.375,00	1.375,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	3.961,00	3.961,00
08.01	LOCAÇÃO	3.961,00	3.961,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.600,00	2.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.361,00	1.361,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.650,00	2.650,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		476.841,52	1.907.366,07

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	AMA JARDIM IPANEMA		
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	426.134,20	1.704.536,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	322.414,33	1.289.657,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	278.251,44	1.113.005,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.684,80	14.684,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	19.199,86	19.199,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.278,23	10.278,23
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.026,96	29.026,96
01.02.01	13º SALÁRIO	29.026,96	29.026,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.662,76	9.662,76
01.03.01	FÉRIAS	9.662,76	9.662,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.672,88	25.672,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	25.672,88	25.672,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.843,99	32.843,99
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.635,64	2.635,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.608,00	18.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.360,00	9.360,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.240,36	2.240,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.513,29	6.513,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.448,29	6.448,29
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65,00	65,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	713,42	713,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	713,42	713,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	385,42	385,42
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	328,00	328,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.763,70	97.763,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.773,70	45.773,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.121,57	1.121,57

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.532,37	18.532,37
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	25.166,37	25.166,37
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	428,00	428,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	51.990,00	51.990,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	14.640,00	14.640,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	37.350,00	37.350,00
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.375,00	1.375,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.145,00	6.145,00
08.01	LOCAÇÃO	6.145,00	6.145,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.600,00	2.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.545,00	3.545,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.650,00	2.650,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		537.881,32	2.151.525,29

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	AMA PARQUE ANHANGUERA		
SERVIÇO:	AMA 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.531.814,24	6.339.070,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.184.300,05	4.896.963,67
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	885.243,77	3.670.863,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.795,20	41.795,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	65.777,06	65.777,06
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	191.484,01	191.484,01
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	106.622,53	106.622,53
01.02.01	13º SALÁRIO	106.622,53	106.622,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	35.493,47	35.493,47
01.03.01	FÉRIAS	35.493,47	35.493,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	94.623,73	94.623,73
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	94.623,73	94.623,73
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	86.903,45	86.903,45
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.615,05	5.615,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	48.272,00	48.272,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.640,00	26.640,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.376,40	6.376,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23.871,00	23.871,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	23.686,00	23.686,00
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	185,00	185,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.424,33	1.424,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.424,33	1.424,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	893,33	893,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	531,00	531,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	489.175,88	489.175,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	412.775,88	412.775,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.707,35	5.707,35

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	43.116,49	43.116,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	91.626,60	91.626,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	31.441,42	31.441,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,60	346,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240.398,00	240.398,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	76.400,00	76.400,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	16.850,00	16.850,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	59.550,00	59.550,00
5	MANUTENÇÃO	11.868,48	11.868,48
05.01	MANUTENÇÃO	11.868,48	11.868,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.600,00	3.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.818,48	7.818,48
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	4.172,00	4.172,00
08.01	LOCAÇÃO	4.172,00	4.172,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.140,00	3.140,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.032,00	1.032,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.800,00	2.800,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.800,00	2.800,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.800,00	2.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		2.041.254,93	8.517.387,98

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES PERUS		
SERVIÇO:	AMA-E		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	820.245,49	3.280.981,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	629.577,39	2.518.309,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	548.189,34	2.192.757,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.133,60	25.133,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	56.254,45	56.254,45
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	56.680,85	56.680,85
01.02.01	13º SALÁRIO	56.680,85	56.680,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.868,43	18.868,43
01.03.01	FÉRIAS	18.868,43	18.868,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.245,92	50.245,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.245,92	50.245,92
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	52.170,09	52.170,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.635,64	2.635,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.680,00	29.680,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.020,00	16.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.834,46	3.834,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.702,80	12.702,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.591,55	12.591,55
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	111,25	111,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	983,27	983,27
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	983,27	983,27
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	558,96	558,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	424,31	424,31
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.403,03	227.403,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.433,03	88.433,03
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.617,83	7.617,83

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.469,02	49.469,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.962,22	29.962,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	138.970,00	138.970,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	138.970,00	138.970,00
5	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.900,00	2.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.185,00	2.185,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	26.499,00	26.499,00
08.01	LOCAÇÃO	26.499,00	26.499,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.340,00	1.340,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.159,00	25.159,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	11.695,00	11.695,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.525,00	11.525,00
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.800,00	1.800,00

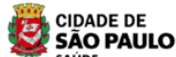
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	225,00	225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	170,00	170,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	170,00	170,00
TOTAL GERAL		1.092.360,79	4.367.949,71

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES VILA ZATT		
SERVIÇO:	AMA-E		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	843.627,86	3.374.511,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	649.364,18	2.597.456,74
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	565.542,32	2.262.169,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.851,20	24.851,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	58.970,67	58.970,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.462,26	58.462,26
01.02.01	13º SALÁRIO	58.462,26	58.462,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.461,44	19.461,44
01.03.01	FÉRIAS	19.461,44	19.461,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.828,87	51.828,87
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.828,87	51.828,87
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	51.413,82	51.413,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.406,45	2.406,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.376,00	29.376,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.840,00	15.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.791,37	3.791,37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.097,28	13.097,28
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.987,28	12.987,28
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	110,00	110,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	926,92	926,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	926,92	926,92
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	547,92	547,92
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	379,00	379,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.856,98	184.856,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.861,98	51.861,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.711,42	6.711,42

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.586,49	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.180,10	24.180,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	132.995,00	132.995,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	132.995,00	132.995,00
5	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.900,00	2.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.185,00	2.185,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.670,00	10.670,00
08.01	LOCAÇÃO	10.670,00	10.670,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.670,00	9.670,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.055,00	5.055,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.055,00	5.055,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	555,00	555,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.050.671,76	4.201.193,61

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II PERUS		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	315.930,00	1.263.720,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	237.741,21	950.964,85
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	221.404,34	885.617,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.166,40	10.166,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.170,48	6.170,48
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.403,84	21.403,84
01.02.01	13º SALÁRIO	21.403,84	21.403,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.125,10	7.125,10
01.03.01	FÉRIAS	7.125,10	7.125,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.019,30	19.019,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.019,30	19.019,30
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	25.840,72	25.840,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.489,71	1.489,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.320,00	16.320,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.480,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.551,02	1.551,02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.799,82	4.799,82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.754,82	4.754,82
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45,00	45,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	681,83	681,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	681,83	681,83
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	348,50	348,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	333,33	333,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.762,14	35.762,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.762,14	35.762,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	660,12	660,12

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.845,84	17.845,84
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	5.000,00	5.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	735,00	735,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.200,00	10.200,00
08.01	LOCAÇÃO	10.200,00	10.200,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.150,00	5.150,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.050,00	5.050,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.840,00	3.840,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.840,00	3.840,00
09.01.01	ÁGUA	250,00	250,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00

09.01.03	TELEFONIA	400,00	400,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		369.598,98	1.477.515,91

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III PIRITUBA-JARAGUÁ		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	550.492,56	2.201.970,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	416.575,64	1.666.302,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	368.871,23	1.475.484,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.226,40	17.226,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.900,02	8.900,02
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.577,99	21.577,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.504,30	37.504,30
01.02.01	13º SALÁRIO	37.504,30	37.504,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.484,77	12.484,77
01.03.01	FÉRIAS	12.484,77	12.484,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.326,05	33.326,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	33.326,05	33.326,05
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	42.194,04	42.194,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.370,05	1.370,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.216,00	27.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.980,00	10.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.627,99	2.627,99
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.407,76	8.407,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.331,51	8.331,51
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76,25	76,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	747,83	747,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	747,83	747,83
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	403,68	403,68
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	344,15	344,15
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.600,50	112.600,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	112.600,50	112.600,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.427,06	1.427,06

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.586,49	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.557,53	34.557,53
04.01.06	LAVANDERIA	11.200,00	11.200,00
04.01.07	SND	41.500,00	41.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	785,00	785,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	4.848,00	4.848,00
08.01	LOCAÇÃO	4.848,00	4.848,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.848,00	4.848,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.690,00	4.690,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.690,00	4.690,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		676.613,89	2.705.575,58

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	CAPS ÁLCOOL E DROGAS III PIRITUBA CASA AZUL		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	518.739,81	2.074.959,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	389.395,70	1.557.582,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	346.703,08	1.386.812,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.661,60	16.661,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.373,23	7.373,23
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	18.657,79	18.657,79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.057,29	35.057,29
01.02.01	13º SALÁRIO	35.057,29	35.057,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.670,19	11.670,19
01.03.01	FÉRIAS	11.670,19	11.670,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.151,66	31.151,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.151,66	31.151,66
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.603,30	43.603,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.833,49	1.833,49
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.368,00	28.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.860,00	10.860,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.541,82	2.541,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.861,66	7.861,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.787,91	7.787,91
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	73,75	73,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	817,26	817,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	817,26	817,26
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	468,17	468,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	349,09	349,09
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.246,28	86.246,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.246,28	86.246,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.172,84	1.172,84

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.586,49	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.557,53	34.557,53
04.01.06	LAVANDERIA	1.100,00	1.100,00
04.01.07	SND	25.500,00	25.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	785,00	785,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	3.948,00	3.948,00
08.01	LOCAÇÃO	3.948,00	3.948,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.948,00	3.948,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.690,00	2.690,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.690,00	2.690,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

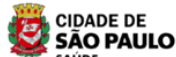
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		615.676,35	2.461.825,39

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	CAPS ADULTO II PERUS		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	244.244,58	976.978,31
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	184.114,30	736.457,21
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	171.301,23	685.204,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.472,00	8.472,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.341,08	4.341,08
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.575,81	16.575,81
01.02.01	13º SALÁRIO	16.575,81	16.575,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.517,91	5.517,91
01.03.01	FÉRIAS	5.517,91	5.517,91
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.729,14	14.729,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.729,14	14.729,14
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.587,63	19.587,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.375,11	1.375,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.520,00	11.520,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.400,00	5.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.292,51	1.292,51
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.719,79	3.719,79
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.682,29	3.682,29
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	37,50	37,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	459,50	459,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	459,50	459,50
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	210,83	210,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	248,67	248,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.351,10	58.351,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58.351,10	58.351,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	534,08	534,08

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.641,77	29.641,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.845,84	17.845,84
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	6.000,00	6.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	735,00	735,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	14.297,00	14.297,00
08.01	LOCAÇÃO	14.297,00	14.297,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.297,00	3.297,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.090,00	5.090,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.090,00	5.090,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00

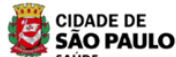
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		325.627,18	1.301.628,72

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	CAPS IJ III PIRITUBA		
SERVIÇO:	CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	616.329,80	2.465.319,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	461.648,17	1.846.592,67
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	409.549,70	1.638.198,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.615,20	20.615,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.627,46	6.627,46
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	24.855,81	24.855,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.562,18	41.562,18
01.02.01	13º SALÁRIO	41.562,18	41.562,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.835,60	13.835,60
01.03.01	FÉRIAS	13.835,60	13.835,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.931,85	36.931,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	36.931,85	36.931,85
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	53.027,79	53.027,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.062,67	2.062,67
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.560,00	34.560,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.260,00	13.260,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.145,12	3.145,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.324,21	9.324,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.232,96	9.232,96
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	91,25	91,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,17	1.238,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.238,17	1.238,17
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	881,67	881,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	356,50	356,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.469,10	222.469,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	222.469,10	222.469,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.903,72	1.903,72

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.059,98	47.059,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	78.802,17	78.802,17
04.01.06	LAVANDERIA	1.630,20	1.630,20
04.01.07	SND	48.169,33	48.169,33
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	30.603,70	30.603,70
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.300,00	12.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.000,00	2.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.701,00	5.701,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.701,00	5.701,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.800,00	3.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	574,00	574,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.327,00	1.327,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	18.180,00	18.180,00
08.01	LOCAÇÃO	18.180,00	18.180,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.180,00	6.180,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.430,00	7.430,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.430,00	7.430,00
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.600,00	3.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	130,00	130,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		871.348,06	3.483.832,26

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	SRT PIRITUBA - JARAGUÁ I		
SERVIÇO:	RT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	73.659,85	294.639,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.683,54	198.734,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	41.929,66	167.718,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.388,80	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	402,38	402,38
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.962,69	3.962,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.473,01	4.473,01
01.02.01	13º SALÁRIO	4.473,01	4.473,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.489,02	1.489,02
01.03.01	FÉRIAS	1.489,02	1.489,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.974,68	3.974,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.974,68	3.974,68
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.030,93	13.030,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.145,93	1.145,93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.608,00	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.760,00	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	517,01	517,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.008,67	1.008,67
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	993,67	993,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15,00	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	494,84	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	494,84	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	84,17	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	410,67	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.442,32	3.442,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.442,32	3.442,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.292,90	1.292,90
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	485,00	485,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	5.400,00	5.400,00
08.01	LOCAÇÃO	5.400,00	5.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00	5.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	12.045,00	12.045,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.595,00	11.595,00
09.01.01	ÁGUA	3.600,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	300,00	300,00

09.01.03	TELEFONIA	210,00	210,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	450,00	450,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	450,00	450,00
TOTAL GERAL		96.927,01	387.708,05

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	SRT PIRITUBA - JARAGUÁ II		
SERVIÇO:	RT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	82.847,78	331.391,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.380,32	221.521,27
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	47.012,86	188.051,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	451,17	451,17
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.962,69	3.962,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.985,89	4.985,89
01.02.01	13º SALÁRIO	4.985,89	4.985,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.659,75	1.659,75
01.03.01	FÉRIAS	1.659,75	1.659,75
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.430,43	4.430,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.430,43	4.430,43
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.266,29	15.266,29
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.375,11	1.375,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.048,00	10.048,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	603,17	603,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.125,11	1.125,11
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.107,61	1.107,61
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17,50	17,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	494,84	494,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	494,84	494,84
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	84,17	84,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	410,67	410,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.743,32	3.743,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.743,32	3.743,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.593,90	1.593,90
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	485,00	485,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.800,00	6.800,00
08.01	LOCAÇÃO	6.800,00	6.800,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.800,00	6.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.210,00	9.210,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.310,00	8.310,00
09.01.01	ÁGUA	300,00	300,00
09.01.02	ENERGIA	315,00	315,00

09.01.03	TELEFONIA	210,00	210,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	900,00	900,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	900,00	900,00
TOTAL GERAL		104.980,94	419.923,75

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	SRT PIRITUBA - JARAGUÁ III		
SERVIÇO:	RT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	81.880,88	327.523,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	54.587,78	218.351,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	47.012,86	188.051,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	451,17	451,17
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.170,15	3.170,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.914,54	4.914,54
01.02.01	13º SALÁRIO	4.914,54	4.914,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.636,00	1.636,00
01.03.01	FÉRIAS	1.636,00	1.636,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.367,02	4.367,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.367,02	4.367,02
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.266,29	15.266,29
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.375,11	1.375,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.048,00	10.048,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	603,17	603,17
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.109,26	1.109,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.091,76	1.091,76
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17,50	17,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	514,17	514,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	514,17	514,17
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	92,50	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	421,67	421,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.442,32	3.442,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.442,32	3.442,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.292,90	1.292,90
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.450,00	1.450,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.450,00	1.450,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	4.172,37	4.172,37
08.01	LOCAÇÃO	4.172,37	4.172,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.172,37	4.172,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.810,00	9.810,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.535,00	9.535,00
09.01.01	ÁGUA	1.350,00	1.350,00
09.01.02	ENERGIA	200,00	200,00

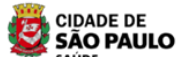
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	275,00	275,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	275,00	275,00
TOTAL GERAL		101.269,74	405.078,96

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	SRT PIRITUBA - JARAGUÁ IV		
SERVIÇO:	RT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	73.659,85	294.639,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.683,54	198.734,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	41.929,66	167.718,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.388,80	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	402,38	402,38
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.962,69	3.962,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.473,01	4.473,01
01.02.01	13º SALÁRIO	4.473,01	4.473,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.489,02	1.489,02
01.03.01	FÉRIAS	1.489,02	1.489,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.974,68	3.974,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.974,68	3.974,68
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.030,93	13.030,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.145,93	1.145,93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.608,00	8.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.760,00	2.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	517,01	517,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.008,67	1.008,67
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	993,67	993,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15,00	15,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	514,17	514,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	514,17	514,17
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	92,50	92,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	421,67	421,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.592,82	3.592,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.592,82	3.592,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.443,40	1.443,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	485,00	485,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	5.500,00	5.500,00
08.01	LOCAÇÃO	5.500,00	5.500,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.335,00	10.335,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.635,00	9.635,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00

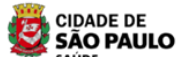
09.01.03	TELEFONIA	150,00	150,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	700,00	700,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	700,00	700,00
TOTAL GERAL		95.486,84	395.947,37

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	SRT PERUS		
SERVIÇO:	RT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	136.710,88	546.843,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	91.222,14	364.888,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	75.791,81	303.167,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.777,60	6.777,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	727,35	727,35
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.925,39	7.925,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.212,73	8.212,73
01.02.01	13º SALÁRIO	8.212,73	8.212,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.733,93	2.733,93
01.03.01	FÉRIAS	2.733,93	2.733,93
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.297,77	7.297,77
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	7.297,77	7.297,77
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	25.389,87	25.389,87
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.291,86	2.291,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.544,00	16.544,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.520,00	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.034,01	1.034,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.854,44	1.854,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.824,44	1.824,44
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30,00	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.000,00	35.000,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.000,00	35.000,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.974,20	1.974,20
05.01	MANUTENÇÃO	1.974,20	1.974,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	574,20	574,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	12.120,00	12.120,00
08.01	LOCAÇÃO	12.120,00	12.120,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	120,00	120,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	11.085,00	11.085,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.085,00	11.085,00
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00

09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		196.890,08	787.560,33

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS CITY JARAGUÁ		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	993.185,74	3.972.742,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	729.216,55	2.916.866,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	651.704,98	2.606.819,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.619,20	44.619,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	32.892,37	32.892,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.651,37	65.651,37
01.02.01	13º SALÁRIO	65.651,37	65.651,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.854,62	21.854,62
01.03.01	FÉRIAS	21.854,62	21.854,62
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.277,19	58.277,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	58.277,19	58.277,19
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	103.462,94	103.462,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.833,49	1.833,49
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.641,02	73.641,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	23.206,13	23.206,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.782,30	4.782,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.723,08	14.723,08
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.584,33	14.584,33
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	138,75	138,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.453,07	2.453,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.453,07	2.453,07
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	918,40	918,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.534,67	1.534,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.189,38	101.189,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.189,38	46.189,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.373,18	3.373,18

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.114,59	18.114,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	464,00	464,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	55.000,00	55.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	55.000,00	55.000,00
5	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70
05.01	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.512,70	2.512,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	16.989,00	16.989,00
08.01	LOCAÇÃO	16.989,00	16.989,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.989,00	16.989,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.195,00	5.195,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.195,00	5.195,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

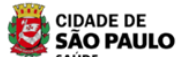
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	2.495,00	2.495,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.124.479,89	4.458.819,57

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS JARDIM RINCÃO		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	602.995,76	2.411.983,03
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	441.819,54	1.767.278,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	396.509,66	1.586.038,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.828,00	26.828,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	18.481,87	18.481,87
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.777,01	39.777,01
01.02.01	13º SALÁRIO	39.777,01	39.777,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.241,33	13.241,33
01.03.01	FÉRIAS	13.241,33	13.241,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.225,29	35.225,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.225,29	35.225,29
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	64.007,44	64.007,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.718,89	1.718,89
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.799,84	44.799,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.429,76	14.429,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.058,95	3.058,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.925,14	8.925,14
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.836,39	8.836,39
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88,75	88,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.428,96	1.428,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.428,96	1.428,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	482,91	482,91
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	946,05	946,05
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.329,30	1.329,30
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.329,30	1.329,30
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.224,30	1.224,30
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.240,40	51.240,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.240,40	51.240,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	118,26	118,26
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.971,56	2.971,56

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.513,26	27.513,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.166,23	19.166,23
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	693,10	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	678,00	678,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.671,80	6.671,80
05.01	MANUTENÇÃO	6.671,80	6.671,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,00	3.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	900,00	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.371,80	2.371,80
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	18.483,00	18.483,00
08.01	LOCAÇÃO	18.483,00	18.483,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.450,00	9.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.033,00	9.033,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.695,00	10.695,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.665,00	10.665,00
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.900,00	1.900,00

09.01.03	TELEFONIA	650,00	650,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.700,00	4.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.415,00	1.415,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	30,00	30,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	30,00	30,00
TOTAL GERAL		692.844,22	2.750.636,88

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS MOINHO VELHO		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	605.758,65	2.423.034,58
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.896,19	1.787.584,75
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	399.110,84	1.596.443,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.133,60	25.133,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.651,75	22.651,75
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.234,06	40.234,06
01.02.01	13º SALÁRIO	40.234,06	40.234,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.393,48	13.393,48
01.03.01	FÉRIAS	13.393,48	13.393,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.631,43	35.631,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.631,43	35.631,43
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	60.581,81	60.581,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.604,30	1.604,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.498,52	42.498,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.592,38	13.592,38
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.886,61	2.886,61
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.021,67	9.021,67
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.937,92	8.937,92
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	83,75	83,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,20	1.530,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.530,20	1.530,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	604,20	604,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	926,00	926,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.301,64	30.301,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.301,64	30.301,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.086,90	3.086,90

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.114,59	18.114,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.512,70	6.512,70
05.01	MANUTENÇÃO	6.512,70	6.512,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.662,70	3.662,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.408,00	10.408,00
08.01	LOCAÇÃO	10.408,00	10.408,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.408,00	10.408,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.115,00	4.115,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.115,00	4.115,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.415,00	1.415,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		658.731,19	2.614.704,75

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS SANTO ELIAS		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	463.879,87	1.855.519,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	341.627,08	1.366.508,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	306.089,12	1.224.356,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.332,80	20.332,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	15.205,16	15.205,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.756,69	30.756,69
01.02.01	13º SALÁRIO	30.756,69	30.756,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.238,56	10.238,56
01.03.01	FÉRIAS	10.238,56	10.238,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.209,90	27.209,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	27.209,90	27.209,90
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	47.147,59	47.147,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.145,93	1.145,93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	32.711,88	32.711,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.963,26	10.963,26
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.326,53	2.326,53
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.900,04	6.900,04
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.832,54	6.832,54
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67,50	67,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.159,15	1.159,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.159,15	1.159,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	423,15	423,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	736,00	736,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.364,48	23.364,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.364,48	23.364,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.266,56	2.266,56

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.247,77	12.247,77
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.295,00	1.295,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	7.216,00	7.216,00
08.01	LOCAÇÃO	7.216,00	7.216,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.216,00	7.216,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.845,00	3.845,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.845,00	3.845,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.145,00	1.145,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		503.714,49	1.999.357,97

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS VILA MAGGI		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	687.137,63	2.748.550,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	500.861,53	2.003.446,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	442.172,78	1.768.691,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.476,00	32.476,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	26.212,75	26.212,75
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.092,56	45.092,56
01.02.01	13º SALÁRIO	45.092,56	45.092,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.010,82	15.010,82
01.03.01	FÉRIAS	15.010,82	15.010,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.948,65	39.948,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	39.948,65	39.948,65
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	76.108,09	76.108,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.489,71	1.489,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.495,76	54.495,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.719,00	16.719,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,62	3.403,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.115,98	10.115,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.017,23	10.017,23
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	98,75	98,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.829,30	1.829,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.829,30	1.829,30
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	684,63	684,63
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.144,67	1.144,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.669,20	28.669,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.669,20	28.669,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.493,89	1.493,89

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.114,58	18.114,58
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.768,60	5.768,60
05.01	MANUTENÇÃO	5.768,60	5.768,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.918,60	2.918,60
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	11.183,00	11.183,00
08.01	LOCAÇÃO	11.183,00	11.183,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.183,00	11.183,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.655,00	4.655,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.655,00	4.655,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		739.347,74	2.927.730,94

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS ALPES DO JARAGUÁ		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	385.635,14	1.542.540,57
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.299,02	1.129.196,07
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	248.015,78	992.063,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.226,40	17.226,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	17.056,83	17.056,83
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.415,38	25.415,38
01.02.01	13º SALÁRIO	25.415,38	25.415,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.460,50	8.460,50
01.03.01	FÉRIAS	8.460,50	8.460,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.523,79	22.523,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.523,79	22.523,79
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.236,73	41.236,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	916,74	916,74
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.447,88	29.447,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.019,50	9.019,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.852,60	1.852,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.699,73	5.699,73
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.645,98	5.645,98
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	53,75	53,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,82	1.047,82
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.047,82	1.047,82
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	373,15	373,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	674,67	674,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.510,89	36.510,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.510,89	36.510,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.423,39	1.423,39

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.955,77	21.955,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.247,77	12.247,77
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.295,00	1.295,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	17.003,54	17.003,54
08.01	LOCAÇÃO	17.003,54	17.003,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.189,54	9.189,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.814,00	7.814,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.107,53	4.107,53
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.845,00	3.845,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

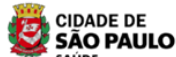
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.145,00	1.145,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	262,53	262,53
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	262,53	262,53
TOTAL GERAL		448.554,92	1.778.719,69

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS PARQUE MARIA DOMITILA		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	905.816,48	3.623.265,91
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	665.073,66	2.660.294,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	593.645,63	2.374.582,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.688,80	38.688,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	32.739,23	32.739,23
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	59.876,58	59.876,58
01.02.01	13º SALÁRIO	59.876,58	59.876,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.932,26	19.932,26
01.03.01	FÉRIAS	19.932,26	19.932,26
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	53.085,62	53.085,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	53.085,62	53.085,62
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	94.421,88	94.421,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.406,45	2.406,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	67.158,42	67.158,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.548,63	20.548,63
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.308,38	4.308,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.426,47	13.426,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.301,47	13.301,47
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	125,00	125,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.353,68	2.353,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.353,68	2.353,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	932,35	932,35
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.421,33	1.421,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.152,61	33.152,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.802,61	30.802,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	118,26	118,26
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.518,45	3.518,45

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.114,59	18.114,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	678,00	678,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.350,00	2.350,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	2.350,00	2.350,00
5	MANUTENÇÃO	9.837,70	9.837,70
05.01	MANUTENÇÃO	9.837,70	9.837,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.050,00	5.050,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	900,00	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.887,70	3.887,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	17.452,00	17.452,00
08.01	LOCAÇÃO	17.452,00	17.452,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.452,00	17.452,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.075,00	6.075,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.075,00	6.075,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

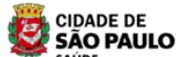
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.850,00	3.850,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	2.225,00	2.225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		974.792,47	3.863.749,89

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS MORADA DO SOL		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	446.613,20	1.786.452,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	327.244,80	1.308.979,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	279.901,49	1.119.605,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.768,00	19.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.575,31	27.575,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.461,85	29.461,85
01.02.01	13º SALÁRIO	29.461,85	29.461,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.807,53	9.807,53
01.03.01	FÉRIAS	9.807,53	9.807,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.059,31	26.059,31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	26.059,31	26.059,31
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	47.432,32	47.432,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.145,93	1.145,93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.717,20	33.717,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.415,00	10.415,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.154,19	2.154,19
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.607,40	6.607,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.544,90	6.544,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62,50	62,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.041,98	1.041,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.041,98	1.041,98
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	363,98	363,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	678,00	678,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.222,33	29.222,33
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.222,33	29.222,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.275,11	2.275,11

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.698,67	7.698,67
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.114,59	18.114,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.295,00	1.295,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	27.690,16	27.690,16
08.01	LOCAÇÃO	27.690,16	27.690,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.949,16	17.949,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.741,00	9.741,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.282,66	4.282,66
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.120,00	4.120,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

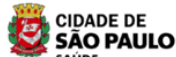
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.420,00	1.420,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	162,66	162,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	162,66	162,66
TOTAL GERAL		513.100,34	2.031.641,35

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS JARDIM ROSINHA		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	540.687,20	2.162.748,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	395.758,17	1.583.032,69
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	340.306,88	1.361.227,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.004,00	24.004,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	31.447,29	31.447,29
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.630,11	35.630,11
01.02.01	13º SALÁRIO	35.630,11	35.630,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.860,87	11.860,87
01.03.01	FÉRIAS	11.860,87	11.860,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.540,38	31.540,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.540,38	31.540,38
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	57.906,25	57.906,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.604,30	1.604,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.007,84	41.007,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.666,00	12.666,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.628,11	2.628,11
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.991,41	7.991,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.915,16	7.915,16
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76,25	76,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.564,18	1.564,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.564,18	1.564,18
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	511,46	511,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.052,72	1.052,72
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.329,30	1.329,30
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.329,30	1.329,30
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.224,30	1.224,30
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.907,11	53.907,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.907,11	53.907,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.308,42	3.308,42

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.882,53	29.882,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.166,23	19.166,23
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	693,10	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	678,00	678,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.891,80	6.891,80
05.01	MANUTENÇÃO	6.891,80	6.891,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,00	3.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	900,00	900,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.591,80	2.591,80
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.589,00	10.589,00
08.01	LOCAÇÃO	10.589,00	10.589,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.589,00	10.589,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.305,00	7.305,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.305,00	7.305,00
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.700,00	4.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.305,00	1.305,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		622.273,60	2.468.794,40

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS MORRO DOCE		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	750.496,29	3.001.985,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	554.930,91	2.219.723,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	477.265,91	1.909.063,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.781,60	30.781,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	46.883,40	46.883,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.960,43	49.960,43
01.02.01	13º SALÁRIO	49.960,43	49.960,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.631,28	16.631,28
01.03.01	FÉRIAS	16.631,28	16.631,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.274,20	44.274,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.274,20	44.274,20
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	73.502,10	73.502,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.604,30	1.604,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.199,80	52.199,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.294,38	16.294,38
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,62	3.403,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.197,37	11.197,37
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.098,62	11.098,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	98,75	98,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.742,08	1.742,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.742,08	1.742,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	666,08	666,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.076,00	1.076,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.396,15	47.396,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.396,15	47.396,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.510,11	2.510,11

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.000,00	20.000,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.712,65	23.712,65
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80
05.01	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.106,80	2.106,80
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	28.405,00	28.405,00
08.01	LOCAÇÃO	28.405,00	28.405,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	15.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.405,00	13.405,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.875,00	7.875,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.875,00	5.875,00
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.575,00	1.575,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.000,00	2.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL		840.976,32	3.339.405,27

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS RECANTO DOS HUMILDES		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	961.302,25	3.845.209,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	710.334,17	2.841.336,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	605.687,13	2.422.748,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.948,00	40.948,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	63.699,04	63.699,04
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.951,39	63.951,39
01.02.01	13º SALÁRIO	63.951,39	63.951,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.288,72	21.288,72
01.03.01	FÉRIAS	21.288,72	21.288,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.646,33	56.646,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	56.646,33	56.646,33
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	94.746,22	94.746,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.833,49	1.833,49
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	67.047,72	67.047,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	21.427,38	21.427,38
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.437,63	4.437,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.335,43	14.335,43
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.206,68	14.206,68
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	128,75	128,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.235,02	2.235,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.235,02	2.235,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	855,69	855,69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.379,33	1.379,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.367,25	46.367,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.367,25	46.367,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.183,05	3.183,05

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,23	23.712,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.114,59	18.114,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	832,00	832,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80
05.01	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.106,80	2.106,80
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	11.603,00	11.603,00
08.01	LOCAÇÃO	11.603,00	11.603,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.603,00	11.603,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.815,00	4.815,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.815,00	4.815,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

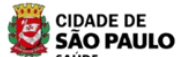
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	2.115,00	2.115,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.031.384,32	4.091.597,28

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS VILA CAIÚBA		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	916.535,18	3.666.140,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	677.016,64	2.708.066,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	576.141,11	2.304.564,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.406,40	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	62.469,13	62.469,13
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.951,81	60.951,81
01.02.01	13º SALÁRIO	60.951,81	60.951,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.290,19	20.290,19
01.03.01	FÉRIAS	20.290,19	20.290,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.041,06	54.041,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	54.041,06	54.041,06
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	90.573,89	90.573,89
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.718,89	1.718,89
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.531,74	64.531,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.144,13	20.144,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.179,13	4.179,13
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.661,58	13.661,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.540,33	13.540,33
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	121,25	121,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,18	2.250,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.250,18	2.250,18
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	873,18	873,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.377,00	1.377,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.497,29	46.497,29
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.497,29	46.497,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.497,09	3.497,09

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,23	23.712,23
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.114,59	18.114,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70
05.01	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.512,70	2.512,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	11.867,00	11.867,00
08.01	LOCAÇÃO	11.867,00	11.867,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.867,00	11.867,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.815,00	4.815,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.815,00	4.815,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

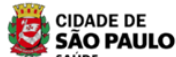
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	2.115,00	2.115,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		987.432,35	3.916.309,40

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS JARDIM CIDADE PIRITUBA		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	582.289,37	2.330.899,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	427.689,27	1.712.184,71
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	374.706,55	1.498.826,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.133,60	25.133,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	27.849,12	27.849,12
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.504,87	38.504,87
01.02.01	13º SALÁRIO	38.504,87	38.504,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.817,85	12.817,85
01.03.01	FÉRIAS	12.817,85	12.817,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.094,87	34.094,87
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.094,87	34.094,87
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	60.548,73	60.548,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.375,11	1.375,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.142,50	43.142,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.273,75	13.273,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.757,36	2.757,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.633,79	8.633,79
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.553,79	8.553,79
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	80,00	80,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.584,08	1.584,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.584,08	1.584,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	582,75	582,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.001,33	1.001,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.967,42	29.967,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.967,42	29.967,42
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.792,10	2.792,10

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.114,59	18.114,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.176,80	5.176,80
05.01	MANUTENÇÃO	5.176,80	5.176,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.326,80	2.326,80
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	11.986,00	11.986,00
08.01	LOCAÇÃO	11.986,00	11.986,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.986,00	11.986,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.385,00	4.385,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.385,00	4.385,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

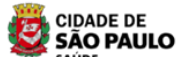
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.685,00	1.685,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		635.493,67	2.518.776,39

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS ELÍSIO TEIXEIRA LEITE		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	931.728,15	3.726.912,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	686.910,26	2.747.641,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	607.262,53	2.429.050,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.100,80	40.100,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	39.546,92	39.546,92
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.842,53	61.842,53
01.02.01	13º SALÁRIO	61.842,53	61.842,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.586,70	20.586,70
01.03.01	FÉRIAS	20.586,70	20.586,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.892,69	54.892,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	54.892,69	54.892,69
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	93.631,52	93.631,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.833,49	1.833,49
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.465,06	66.465,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.981,51	20.981,51
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.351,46	4.351,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.864,46	13.864,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.738,21	13.738,21
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	126,25	126,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,02	2.215,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,02	2.215,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	835,69	835,69
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.379,33	1.379,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.963,28	25.963,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.963,28	25.963,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.798,51	2.798,51

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.793,24	9.793,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.382,14	12.382,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	464,00	464,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70
05.01	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.732,70	2.732,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	19.382,00	19.382,00
08.01	LOCAÇÃO	19.382,00	19.382,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.382,00	19.382,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.925,00	4.925,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.925,00	4.925,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	2.225,00	2.225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		989.901,15	3.925.224,60

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS VILA PIRITUBA		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	902.719,16	3.610.876,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	663.959,76	2.655.839,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	587.051,09	2.348.204,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.406,40	38.406,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38.502,27	38.502,27
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	59.776,30	59.776,30
01.02.01	13º SALÁRIO	59.776,30	59.776,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.898,87	19.898,87
01.03.01	FÉRIAS	19.898,87	19.898,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.996,51	52.996,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	52.996,51	52.996,51
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	92.688,52	92.688,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.948,08	1.948,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.554,40	66.554,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.050,00	20.050,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.136,04	4.136,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.399,20	13.399,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.279,20	13.279,20
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	120,00	120,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.109,52	2.109,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.109,52	2.109,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	801,52	801,52
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.308,00	1.308,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.669,98	43.669,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.669,98	43.669,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.734,42	2.734,42

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.955,76	21.955,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.845,84	17.845,84
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90
05.01	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.920,90	1.920,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	15.456,00	15.456,00
08.01	LOCAÇÃO	15.456,00	15.456,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.456,00	15.456,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.925,00	4.925,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.925,00	4.925,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

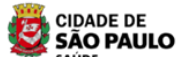
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	2.225,00	2.225,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		973.755,56	3.860.122,26

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS INTERATIVA		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	730.414,19	2.921.656,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	536.088,01	2.144.352,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	475.276,87	1.901.107,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.064,00	31.064,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	29.747,15	29.747,15
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	48.264,00	48.264,00
01.02.01	13º SALÁRIO	48.264,00	48.264,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.066,56	16.066,56
01.03.01	FÉRIAS	16.066,56	16.066,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.766,77	42.766,77
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	42.766,77	42.766,77
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	76.407,08	76.407,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.948,08	1.948,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.519,80	54.519,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.492,50	16.492,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.446,70	3.446,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.821,76	10.821,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.721,76	10.721,76
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.934,30	1.934,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.934,30	1.934,30
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	742,97	742,97
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.191,33	1.191,33
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.687,40	34.687,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.687,40	34.687,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.510,11	2.510,11

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.698,67	7.698,67
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.712,65	23.712,65
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.837,70	7.837,70
05.01	MANUTENÇÃO	7.837,70	7.837,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.725,00	3.725,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.662,70	3.662,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00
08.01	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.546,00	15.546,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.955,00	6.955,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.955,00	6.955,00
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00

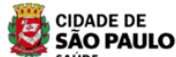
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		797.479,59	3.159.738,36

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS SEM TERRA		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	827.837,38	3.311.349,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	611.360,80	2.445.443,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	539.275,60	2.157.102,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.888,00	33.888,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38.197,20	38.197,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.040,81	55.040,81
01.02.01	13º SALÁRIO	55.040,81	55.040,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.322,48	18.322,48
01.03.01	FÉRIAS	18.322,48	18.322,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.848,73	48.848,73
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.848,73	48.848,73
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	81.928,59	81.928,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.718,89	1.718,89
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.523,78	58.523,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.937,63	17.937,63
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.748,29	3.748,29
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.335,97	12.335,97
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.227,22	12.227,22
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	108,75	108,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,36	2.050,36
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.050,36	2.050,36
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	787,55	787,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.262,81	1.262,81
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.706,62	34.706,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.706,62	34.706,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.529,33	2.529,33

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.698,67	7.698,67
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.712,65	23.712,65
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.837,70	7.837,70
05.01	MANUTENÇÃO	7.837,70	7.837,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.725,00	3.725,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.662,70	3.662,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00
08.01	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.546,00	15.546,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.955,00	6.955,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.955,00	6.955,00
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00

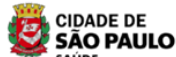
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		895.038,07	3.549.972,26

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS VILA ZATT		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	496.056,99	1.984.227,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	361.942,90	1.447.771,59
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	322.077,00	1.288.308,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.744,80	21.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	18.121,10	18.121,10
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.585,72	32.585,72
01.02.01	13º SALÁRIO	32.585,72	32.585,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.847,43	10.847,43
01.03.01	FÉRIAS	10.847,43	10.847,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.895,30	28.895,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	28.895,30	28.895,30
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	54.476,79	54.476,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.833,49	1.833,49
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.667,86	38.667,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.562,75	11.562,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.412,69	2.412,69
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.308,86	7.308,86
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.238,86	7.238,86
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	70,00	70,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	134,51	134,51
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	134,51	134,51
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	32,55	32,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	101,96	101,96
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.083,69	14.083,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.083,69	14.083,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.397,75	1.397,75

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.516,52	12.516,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.227,70	5.227,70
05.01	MANUTENÇÃO	5.227,70	5.227,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.377,70	2.377,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	9.661,00	9.661,00
08.01	LOCAÇÃO	9.661,00	9.661,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.661,00	9.661,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.405,00	4.405,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.405,00	4.405,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.705,00	1.705,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		529.673,88	2.103.894,25

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS PARQUE ANHANGUERA		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	610.828,87	2.443.315,49
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	449.300,67	1.797.202,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	376.525,03	1.506.100,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.545,60	26.545,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	46.230,05	46.230,05
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.450,54	40.450,54
01.02.01	13º SALÁRIO	40.450,54	40.450,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.465,54	13.465,54
01.03.01	FÉRIAS	13.465,54	13.465,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.883,92	35.883,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.883,92	35.883,92
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	62.662,18	62.662,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.260,52	1.260,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	45.031,80	45.031,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.612,50	13.612,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.757,36	2.757,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.066,01	9.066,01
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.986,01	8.986,01
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	80,00	80,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	265,17	265,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	265,17	265,17
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	64,17	64,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	201,00	201,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.152,62	33.152,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.152,62	33.152,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.399,29	1.399,29

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.382,14	12.382,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.025,00	11.025,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.250,90	5.250,90
05.01	MANUTENÇÃO	5.250,90	5.250,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.400,90	2.400,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	17.735,00	17.735,00
08.01	LOCAÇÃO	17.735,00	17.735,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.735,00	16.735,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.545,00	5.545,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.545,00	5.545,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.970,00	3.970,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.575,00	1.575,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		672.882,56	2.665.470,25

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS UNIÃO DAS VILAS DE TAIPAS		
SERVIÇO:	UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	909.864,26	3.639.457,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	670.119,53	2.680.478,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	599.833,38	2.399.333,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.559,20	37.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	32.726,94	32.726,94
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.330,86	60.330,86
01.02.01	13º SALÁRIO	60.330,86	60.330,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.083,48	20.083,48
01.03.01	FÉRIAS	20.083,48	20.083,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	53.429,16	53.429,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	53.429,16	53.429,16
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	92.375,09	92.375,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.291,86	2.291,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.634,44	65.634,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.183,50	20.183,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.265,30	4.265,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.526,14	13.526,14
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.402,39	13.402,39
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123,75	123,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.473,70	1.473,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.473,70	1.473,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,03	575,03
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	898,67	898,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.730,68	54.730,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.730,68	54.730,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.612,45	3.612,45

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.114,59	18.114,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.320,00	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	832,00	832,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.952,70	6.952,70
05.01	MANUTENÇÃO	6.952,70	6.952,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.102,70	4.102,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	12.394,00	12.394,00
08.01	LOCAÇÃO	12.394,00	12.394,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.394,00	12.394,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.655,00	4.655,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.655,00	4.655,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

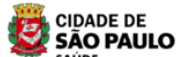
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		990.175,34	3.930.001,36

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS DOMINGOS MANTELLI		
SERVIÇO:	UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	516.503,61	2.066.014,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	378.793,85	1.515.175,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	346.211,47	1.384.845,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.744,80	21.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.837,59	10.837,59
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.102,81	34.102,81
01.02.01	13º SALÁRIO	34.102,81	34.102,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.352,45	11.352,45
01.03.01	FÉRIAS	11.352,45	11.352,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.183,24	30.183,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	30.183,24	30.183,24
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	54.421,62	54.421,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.604,30	1.604,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.375,88	38.375,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.899,50	11.899,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.541,94	2.541,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.649,63	7.649,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.575,88	7.575,88
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	73,75	73,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	864,10	864,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	864,10	864,10
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	315,43	315,43
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	548,67	548,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.729,15	30.729,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.729,15	30.729,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.891,24	1.891,24

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.114,59	18.114,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80
05.01	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.106,80	2.106,80
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	12.815,00	12.815,00
08.01	LOCAÇÃO	12.815,00	12.815,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.815,00	12.815,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.845,00	3.845,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.845,00	3.845,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.145,00	1.145,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		569.818,66	2.263.254,64

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS JARDIM PANAMERICANO		
SERVIÇO:	UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	562.788,14	2.251.152,55
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	416.708,46	1.666.833,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	379.342,96	1.517.371,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.027,20	22.027,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	15.338,30	15.338,30
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.516,26	37.516,26
01.02.01	13º SALÁRIO	37.516,26	37.516,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.488,75	12.488,75
01.03.01	FÉRIAS	12.488,75	12.488,75
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.156,27	33.156,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	33.156,27	33.156,27
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	54.507,97	54.507,97
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.718,89	1.718,89
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.969,22	37.969,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.191,75	12.191,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.628,11	2.628,11
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.410,42	8.410,42
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.334,17	8.334,17
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76,25	76,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	929,77	929,77
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	929,77	929,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	358,77	358,77
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	571,00	571,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.509,07	46.509,07
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.509,07	46.509,07
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.609,25	1.609,25

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.988,67	23.988,67
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.114,59	18.114,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.550,90	4.550,90
05.01	MANUTENÇÃO	4.550,90	4.550,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.700,90	1.700,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	7.246,00	7.246,00
08.01	LOCAÇÃO	7.246,00	7.246,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	720,00	720,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.526,00	6.526,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.575,00	3.575,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.575,00	3.575,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	875,00	875,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		625.703,87	2.491.515,50

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS ANHANGUERA I		
SERVIÇO:	UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	604.054,00	2.416.216,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	452.026,02	1.808.104,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	421.222,41	1.684.889,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.897,60	20.897,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	9.906,02	9.906,02
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.695,90	40.695,90
01.02.01	13º SALÁRIO	40.695,90	40.695,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.547,22	13.547,22
01.03.01	FÉRIAS	13.547,22	13.547,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.101,95	36.101,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	36.101,95	36.101,95
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	52.564,89	52.564,89
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.718,89	1.718,89
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	36.159,92	36.159,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.014,88	12.014,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.671,20	2.671,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.118,02	9.118,02
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.040,52	9.040,52
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	77,50	77,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	330,66	330,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	330,66	330,66
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	133,57	133,57
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	197,09	197,09
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.473,28	38.473,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.473,28	38.473,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.152,08	1.152,08

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.382,14	12.382,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70
05.01	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.732,70	2.732,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	21.599,00	21.599,00
08.01	LOCAÇÃO	21.599,00	21.599,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.599,00	21.599,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.745,00	8.745,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.745,00	8.745,00
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.500,00	1.500,00

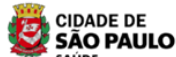
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.045,00	1.045,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		678.889,64	2.696.818,58

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS SEM TERRA		
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO NA RUA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	105.459,39	421.837,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	78.831,18	315.324,73
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	71.003,43	284.013,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.388,80	3.388,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.438,95	4.438,95
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.097,17	7.097,17
01.02.01	13º SALÁRIO	7.097,17	7.097,17
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.362,57	2.362,57
01.03.01	FÉRIAS	2.362,57	2.362,57
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.306,49	6.306,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.306,49	6.306,49
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	9.272,84	9.272,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	229,19	229,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.557,32	6.557,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.055,50	2.055,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	430,84	430,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.589,12	1.589,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.576,62	1.576,62
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12,50	12,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.220,00	11.220,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.220,00	11.220,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.220,00	11.220,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		116.679,39	433.057,54

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS JARDIM IPANEMA		
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	40.718,15	162.872,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.764,60	123.058,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	29.353,31	117.413,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.129,60	1.129,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	281,69	281,69
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.769,74	2.769,74
01.02.01	13º SALÁRIO	2.769,74	2.769,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	922,02	922,02
01.03.01	FÉRIAS	922,02	922,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.461,17	2.461,17
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.461,17	2.461,17
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.180,34	3.180,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.288,00	2.288,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	720,00	720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	172,34	172,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	620,29	620,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	615,29	615,29
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5,00	5,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

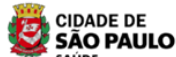
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		40.718,15	162.872,60

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS ALDEIA JARAGUÁ		
SERVIÇO:	SAÚDE INDÍGENA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	232.584,38	930.337,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	171.883,58	687.534,33
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	151.546,41	606.185,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.798,80	6.798,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	13.538,37	13.538,37
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.474,68	15.474,68
01.02.01	13º SALÁRIO	15.474,68	15.474,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.151,35	5.151,35
01.03.01	FÉRIAS	5.151,35	5.151,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.750,69	13.750,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.750,69	13.750,69
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	22.856,41	22.856,41
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.260,52	1.260,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.840,00	15.840,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.721,88	4.721,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.034,01	1.034,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.467,67	3.467,67
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.437,67	3.437,67
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30,00	30,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	527,87	527,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	527,87	527,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,87	199,87
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	328,00	328,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.062,77	40.062,77
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.062,77	40.062,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	622,27	622,27

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.247,77	12.247,77
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.846,55	18.846,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.330,90	4.330,90
05.01	MANUTENÇÃO	4.330,90	4.330,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,90	1.480,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	4.208,00	4.208,00
08.01	LOCAÇÃO	4.208,00	4.208,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.208,00	4.208,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.020,00	3.020,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.020,00	3.020,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	320,00	320,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		284.838,92	1.137.635,53

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS PERUS		
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	390.729,43	1.562.917,73
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	298.419,07	1.193.676,27
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	284.035,50	1.136.142,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.884,00	9.884,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.499,57	4.499,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.866,67	26.866,67
01.02.01	13º SALÁRIO	26.866,67	26.866,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.943,62	8.943,62
01.03.01	FÉRIAS	8.943,62	8.943,62
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.813,39	23.813,39
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.813,39	23.813,39
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.674,56	26.674,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	916,74	916,74
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.968,00	17.968,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.281,88	6.281,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.507,93	1.507,93
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.012,13	6.012,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.968,38	5.968,38
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	43,75	43,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	448,50	448,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	448,50	448,50
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	162,50	162,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	286,00	286,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.231,27	40.231,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.231,27	40.231,27
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.156,35	1.156,35

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.382,14	12.382,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	464,00	464,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90
05.01	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.920,90	1.920,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	7.402,00	7.402,00
08.01	LOCAÇÃO	7.402,00	7.402,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.402,00	7.402,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.035,00	3.035,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.035,00	3.035,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	335,00	335,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		446.722,10	1.784.648,25

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS PEREIRA BARRETO		
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	315.073,33	1.328.622,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	238.554,08	1.008.964,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	226.839,01	960.460,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.189,60	8.189,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.525,47	3.525,47
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.477,02	21.477,02
01.02.01	13º SALÁRIO	21.477,02	21.477,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.149,47	7.149,47
01.03.01	FÉRIAS	7.149,47	7.149,47
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.024,19	19.024,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.024,19	19.024,19
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	24.061,24	24.061,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.145,93	1.145,93
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.464,00	16.464,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.201,88	5.201,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.249,43	1.249,43
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.807,33	4.807,33
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.771,08	4.771,08
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36,25	36,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	265,17	265,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	265,17	265,17
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	64,17	64,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	201,00	201,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.805,44	39.805,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.805,44	39.805,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.257,82	1.257,82

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.368,90	23.368,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.382,14	12.382,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,16	2.377,16
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.295,00	5.295,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.295,00	5.295,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.445,00	2.445,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	11.602,00	11.602,00
08.01	LOCAÇÃO	11.602,00	11.602,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.602,00	11.602,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.035,00	3.035,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.035,00	3.035,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

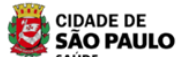
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	335,00	335,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		375.180,94	1.567.106,56

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UBS JARDIM IPANEMA		
SERVIÇO:	UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	311.823,36	1.247.293,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.863,15	943.452,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	225.788,83	903.155,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.907,20	7.907,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.167,13	2.167,13
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.234,76	21.234,76
01.02.01	13º SALÁRIO	21.234,76	21.234,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.068,82	7.068,82
01.03.01	FÉRIAS	7.068,82	7.068,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.869,05	18.869,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.869,05	18.869,05
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	24.035,31	24.035,31
01.07.01	VALE TRANSPORTE	797,09	797,09
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.992,00	16.992,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.040,00	5.040,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.206,22	1.206,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.752,26	4.752,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.717,26	4.717,26
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	35,00	35,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	448,50	448,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	448,50	448,50
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	162,50	162,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	286,00	286,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.676,03	17.676,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.676,03	17.676,03
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.425,53	1.425,53

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.700,44	8.700,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.784,09	6.784,09
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.802,70	5.802,70
05.01	MANUTENÇÃO	5.802,70	5.802,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.952,70	2.952,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.031,00	10.031,00
08.01	LOCAÇÃO	10.031,00	10.031,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.031,00	10.031,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.885,00	8.885,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.885,00	8.885,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.500,00	1.500,00

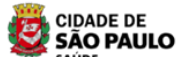
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.885,00	1.885,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		354.771,58	1.416.099,46

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	PAI ANHANGUERA I		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	122.235,27	488.941,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.938,86	347.755,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	81.637,02	326.548,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	783,44	783,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.827,11	7.827,11
01.02.01	13º SALÁRIO	7.827,11	7.827,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.605,56	2.605,56
01.03.01	FÉRIAS	2.605,56	2.605,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.955,11	6.955,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.955,11	6.955,11
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.149,86	16.149,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.260,52	1.260,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.720,00	10.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	689,34	689,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.758,78	1.758,78
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.738,78	1.738,78
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20,00	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	558,67	558,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	558,67	558,67
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	146,67	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	412,00	412,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.622,19	8.622,19
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.622,19	8.622,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	262,77	262,77

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.320,00	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	674,00	674,00
08.01	LOCAÇÃO	674,00	674,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	674,00	674,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.157,00	6.157,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.157,00	6.157,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.057,00	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		138.247,13	552.988,52

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	PAI PERUS		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	122.235,27	488.941,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.938,86	347.755,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	81.637,02	326.548,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	783,44	783,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.827,11	7.827,11
01.02.01	13º SALÁRIO	7.827,11	7.827,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.605,56	2.605,56
01.03.01	FÉRIAS	2.605,56	2.605,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.955,11	6.955,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.955,11	6.955,11
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.149,86	16.149,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.260,52	1.260,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.720,00	10.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	689,34	689,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.758,78	1.758,78
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.738,78	1.738,78
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20,00	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	558,67	558,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	558,67	558,67
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	146,67	146,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	412,00	412,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.628,60	8.628,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.628,60	8.628,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	269,18	269,18

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.320,00	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	674,00	674,00
08.01	LOCAÇÃO	674,00	674,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	674,00	674,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.157,00	6.157,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.157,00	6.157,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.057,00	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		138.253,54	553.014,16

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	PAI INTERATIVA		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	122.235,27	488.941,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.938,86	347.755,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	81.637,02	326.548,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	783,44	783,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.827,11	7.827,11
01.02.01	13º SALÁRIO	7.827,11	7.827,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.605,56	2.605,56
01.03.01	FÉRIAS	2.605,56	2.605,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.955,11	6.955,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.955,11	6.955,11
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.149,86	16.149,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.260,52	1.260,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.720,00	10.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	689,34	689,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.758,78	1.758,78
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.738,78	1.738,78
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20,00	20,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,83	1.010,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.010,83	1.010,83
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	540,00	540,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	470,83	470,83
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.599,39	12.599,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.599,39	12.599,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	299,39	299,39

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.300,00	12.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.039,86	1.039,86
05.01	MANUTENÇÃO	1.039,86	1.039,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.039,86	1.039,86
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	300,00	300,00
08.01	LOCAÇÃO	300,00	300,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	300,00	300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.067,00	7.067,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.067,00	7.067,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

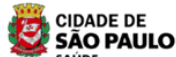
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.057,00	6.057,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	910,00	910,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		144.252,35	577.009,40

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	EMAD INTERATIVA		
SERVIÇO:	EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	82.290,95	329.163,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	64.044,19	256.176,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	61.197,70	244.790,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.259,20	2.259,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	587,29	587,29
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.765,90	5.765,90
01.02.01	13º SALÁRIO	5.765,90	5.765,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.919,40	1.919,40
01.03.01	FÉRIAS	1.919,40	1.919,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.123,54	5.123,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.123,54	5.123,54
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.147,04	4.147,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	458,37	458,37
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.904,00	1.904,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.440,00	1.440,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	344,67	344,67
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.290,88	1.290,88
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.280,88	1.280,88
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10,00	10,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	67,67	67,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	67,67	67,67
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	26,00	26,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	41,67	41,67
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.858,87	24.858,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.858,87	24.858,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	179,45	179,45

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.640,00	24.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.000,00	1.000,00
08.01	LOCAÇÃO	1.000,00	1.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.000,00	2.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		110.717,49	410.869,97

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	EMAD PIRITUBA		
SERVIÇO:	EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	192.806,63	771.226,52
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	149.220,45	596.881,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	143.046,89	572.187,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.800,80	4.800,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.372,77	1.372,77
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.434,32	13.434,32
01.02.01	13º SALÁRIO	13.434,32	13.434,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.472,14	4.472,14
01.03.01	FÉRIAS	4.472,14	4.472,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.937,64	11.937,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.937,64	11.937,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.736,42	10.736,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.944,00	6.944,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.060,00	3.060,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	732,42	732,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.005,66	3.005,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.984,41	2.984,41
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21,25	21,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	126,88	126,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	126,88	126,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	48,75	48,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	78,13	78,13
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.792,11	105.792,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	105.792,11	105.792,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	333,27	333,27

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	15.000,00	15.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	90.219,42	90.219,42
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	700,00	700,00
05.01	MANUTENÇÃO	700,00	700,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.000,00	2.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

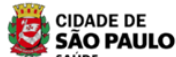
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		311.425,62	1.073.624,80

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	EMAP PIRITUBA		
SERVIÇO:	EMAP		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	36.697,04	146.788,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27.389,53	109.558,13
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	26.010,32	104.041,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.129,60	1.129,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	249,61	249,61
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.465,88	2.465,88
01.02.01	13º SALÁRIO	2.465,88	2.465,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	820,86	820,86
01.03.01	FÉRIAS	820,86	820,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.191,16	2.191,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.191,16	2.191,16
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.276,81	3.276,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	114,59	114,59
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.288,00	2.288,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	701,88	701,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	172,34	172,34
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	552,79	552,79
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	547,79	547,79
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5,00	5,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	42,29	42,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	42,29	42,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	16,25	16,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	26,04	26,04
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.154,78	12.154,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.154,78	12.154,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115,36	115,36

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.800,00	11.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	700,00	700,00
05.01	MANUTENÇÃO	700,00	700,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	4.300,00	4.300,00
08.01	LOCAÇÃO	4.300,00	4.300,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.500,00	2.500,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

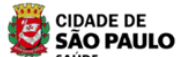
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	500,00	500,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		56.394,11	220.736,27

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	CEO II PIRITUBA		
SERVIÇO:	CEO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	143.405,56	573.622,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	106.255,64	425.022,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	99.931,04	399.724,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.365,60	5.365,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	959,00	959,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.566,20	9.566,20
01.02.01	13º SALÁRIO	9.566,20	9.566,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.184,48	3.184,48
01.03.01	FÉRIAS	3.184,48	3.184,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.500,45	8.500,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	8.500,45	8.500,45
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.749,93	13.749,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.031,34	1.031,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.480,00	8.480,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.420,00	3.420,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	818,59	818,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.148,86	2.148,86
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.125,11	2.125,11
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23,75	23,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	65,92	65,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	65,92	65,92
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	37,04	37,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	28,88	28,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,05	538,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	538,05	538,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	448,63	448,63

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.000,00	2.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.000,00	2.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.679,00	1.679,00
08.01	LOCAÇÃO	1.679,00	1.679,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.679,00	1.679,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.055,00	2.055,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.055,00	2.055,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	55,00	55,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		149.943,53	599.034,12

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UPA PIRITUBA		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.261.869,69	17.047.478,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.300.029,82	13.200.119,28
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.516.729,23	10.066.916,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	112.677,60	112.677,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	199.195,64	199.195,64
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	471.427,35	471.427,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	297.101,68	297.101,68
01.02.01	13º SALÁRIO	297.101,68	297.101,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	98.901,89	98.901,89
01.03.01	FÉRIAS	98.901,89	98.901,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	263.882,12	263.882,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	263.882,12	263.882,12
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	235.454,83	235.454,83
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.531,79	6.531,79
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	139.968,00	139.968,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	71.764,60	71.764,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17.190,44	17.190,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66.499,35	66.499,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	66.000,60	66.000,60
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	498,75	498,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.082,50	14.082,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.255,00	3.255,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,00	105,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.150,00	3.150,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.827,50	10.827,50
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.367,50	2.367,50
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	210,00	210,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.502,00	4.502,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	546,00	546,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.627,00	1.627,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.575,00	1.575,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	206.496,35	206.496,35
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	206.496,35	206.496,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	83.396,35	83.396,35
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	23.100,00	23.100,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.004.867,63	1.004.867,63
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	856.867,63	856.867,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.012,01	12.012,01

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.530,00	81.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	131.241,00	131.241,00
04.01.06	LAVANDERIA	40.000,00	40.000,00
04.01.07	SND	70.000,00	70.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	265.880,66	265.880,66
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	11.600,00	11.600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	244.218,00	244.218,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	148.000,00	148.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	81.000,00	81.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	67.000,00	67.000,00
5	MANUTENÇÃO	39.471,65	39.471,65
05.01	MANUTENÇÃO	39.471,65	39.471,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.500,00	15.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.000,00	2.000,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	21.971,65	21.971,65
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	34.440,00	34.440,00
08.01	LOCAÇÃO	34.440,00	34.440,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.600,00	3.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.840,00	30.840,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	85.400,00	85.400,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.400,00	85.400,00
09.01.01	ÁGUA	47.900,00	47.900,00
09.01.02	ENERGIA	31.000,00	31.000,00

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	2.000,00	2.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		5.646.627,82	22.692.003,26

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UPA PERUS LUIZ ABREU S. DORIA		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	3.732.423,47	14.929.693,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.890.795,44	11.563.181,77
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.198.261,32	8.793.045,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	97.710,40	97.710,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	175.657,27	175.657,27
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	419.166,45	419.166,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	260.258,31	260.258,31
01.02.01	13º SALÁRIO	260.258,31	260.258,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	86.637,14	86.637,14
01.03.01	FÉRIAS	86.637,14	86.637,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	231.143,37	231.143,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	231.143,37	231.143,37
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	205.340,79	205.340,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.417,20	6.417,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	121.792,00	121.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	62.224,60	62.224,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.907,00	14.907,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	58.248,41	58.248,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	57.815,91	57.815,91
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	432,50	432,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.382,50	18.382,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.555,00	9.555,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,00	105,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	9.450,00	9.450,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.827,50	8.827,50
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	367,50	367,50
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	210,00	210,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.502,00	4.502,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	546,00	546,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.627,00	1.627,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.575,00	1.575,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	209.646,35	209.646,35
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	209.646,35	209.646,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	86.546,35	86.546,35
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	23.100,00	23.100,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	815.564,52	815.564,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	664.564,52	664.564,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.958,60	11.958,60

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	89.456,77	89.456,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	131.241,00	131.241,00
04.01.06	LAVANDERIA	40.000,00	40.000,00
04.01.07	SND	65.000,00	65.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	70.704,18	70.704,18
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	11.600,00	11.600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	244.218,00	244.218,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	151.000,00	151.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	81.000,00	81.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	70.000,00	70.000,00
5	MANUTENÇÃO	45.943,48	45.943,48
05.01	MANUTENÇÃO	45.943,48	45.943,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.500,00	15.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.000,00	2.000,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	28.443,48	28.443,48
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	33.028,00	33.028,00
08.01	LOCAÇÃO	33.028,00	33.028,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.500,00	8.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.528,00	24.528,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	82.838,00	82.838,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	82.838,00	82.838,00
09.01.01	ÁGUA	40.000,00	40.000,00
09.01.02	ENERGIA	35.338,00	35.338,00

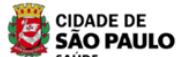
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	3.000,00	3.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.937.826,31	19.689.184,12

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UPA CITY JARAGUÁ		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	3.664.846,05	14.659.384,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.824.248,77	11.296.995,07
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.170.543,26	8.682.173,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	101.381,60	101.381,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	152.162,12	152.162,12
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	400.161,78	400.161,78
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	254.267,12	254.267,12
01.02.01	13º SALÁRIO	254.267,12	254.267,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	84.642,74	84.642,74
01.03.01	FÉRIAS	84.642,74	84.642,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	225.819,63	225.819,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	225.819,63	225.819,63
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	218.934,07	218.934,07
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.646,38	6.646,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	132.256,00	132.256,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	64.564,60	64.564,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.467,08	15.467,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.933,73	56.933,73
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	56.484,98	56.484,98
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	448,75	448,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	19.339,93	19.339,93
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.500,00	9.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	9.500,00	9.500,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.839,93	9.839,93
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.367,50	2.367,50
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.331,90	4.331,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.565,53	1.565,53
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.575,00	1.575,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	306.496,35	306.496,35
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	306.496,35	306.496,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150.000,00	150.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	133.396,35	133.396,35
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	23.100,00	23.100,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	843.794,84	843.794,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	704.744,84	704.744,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.417,70	8.417,70

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	123.530,00	123.530,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	141.979,77	141.979,77
04.01.06	LAVANDERIA	45.500,00	45.500,00
04.01.07	SND	65.000,00	65.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	64.713,40	64.713,40
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	11.000,00	11.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	244.218,00	244.218,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	139.050,00	139.050,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	85.050,00	85.050,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.000,00	54.000,00
5	MANUTENÇÃO	52.443,48	52.443,48
05.01	MANUTENÇÃO	52.443,48	52.443,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	30.000,00	30.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.000,00	2.000,00
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	20.443,48	20.443,48
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	54.720,00	54.720,00
08.01	LOCAÇÃO	54.720,00	54.720,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	39.600,00	39.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.120,00	15.120,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	54.500,00	54.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	54.500,00	54.500,00
09.01.01	ÁGUA	25.000,00	25.000,00
09.01.02	ENERGIA	25.000,00	25.000,00

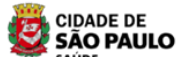
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.996.140,64	19.918.268,63

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	CER II PERUS		
SERVIÇO:	CER + APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	404.604,48	1.618.417,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	304.292,42	1.217.169,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	289.651,94	1.158.607,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.860,80	11.860,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.779,68	2.779,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.395,45	27.395,45
01.02.01	13º SALÁRIO	27.395,45	27.395,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.119,64	9.119,64
01.03.01	FÉRIAS	9.119,64	9.119,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.343,39	24.343,39
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	24.343,39	24.343,39
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	33.315,23	33.315,23
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.489,71	1.489,71
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.096,00	22.096,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.920,00	7.920,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.809,52	1.809,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.138,35	6.138,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.085,85	6.085,85
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52,50	52,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.170,75	3.170,75
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.170,75	3.170,75
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	255,93	255,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	274,82	274,82
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.640,00	2.640,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.227,05	49.227,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.227,05	49.227,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.700,44	8.700,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.247,77	12.247,77
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.200,00	28.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.070,00	4.070,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.070,00	4.070,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.800,00	2.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.270,00	1.270,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	9.524,00	9.524,00
08.01	LOCAÇÃO	9.524,00	9.524,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.524,00	9.524,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.869,00	4.869,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.869,00	4.869,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

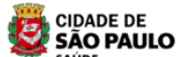
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.704,00	4.704,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	165,00	165,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		475.465,28	1.899.641,11

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	CER III PIRITUBA		
SERVIÇO:	CER III - AUDITIVA, FÍSICA E INTELLECTUAL + APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	425.114,20	1.700.456,78
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	317.694,95	1.270.779,79
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	301.528,49	1.206.113,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.272,80	13.272,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.893,66	2.893,66
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.602,08	28.602,08
01.02.01	13º SALÁRIO	28.602,08	28.602,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.521,32	9.521,32
01.03.01	FÉRIAS	9.521,32	9.521,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.415,60	25.415,60
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	25.415,60	25.415,60
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	37.467,61	37.467,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.062,67	2.062,67
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.560,00	24.560,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.820,00	8.820,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.024,94	2.024,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.412,65	6.412,65
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.353,90	6.353,90
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	58,75	58,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.144,29	5.144,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.144,29	5.144,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	361,43	361,43
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	382,86	382,86
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.400,00	4.400,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.435,79	92.435,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	92.435,79	92.435,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.057,68	7.057,68

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	43.912,00	43.912,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.649,70	6.649,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.467,57	32.467,57
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.270,00	2.270,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.778,50	3.778,50
05.01	MANUTENÇÃO	3.778,50	3.778,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.800,00	2.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	978,50	978,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	57.098,00	57.098,00
08.01	LOCAÇÃO	57.098,00	57.098,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.098,00	12.098,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.761,32	10.761,32
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.312,67	8.312,67
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.737,67	6.737,67
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	275,00	275,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.448,65	2.448,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.448,65	2.448,65
TOTAL GERAL		594.332,10	2.325.358,14

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PIRITUBA		
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	241.221,53	964.886,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	186.217,40	744.869,59
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	178.293,58	713.174,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.212,80	6.212,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.711,02	1.711,02
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.765,15	16.765,15
01.02.01	13º SALÁRIO	16.765,15	16.765,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.580,94	5.580,94
01.03.01	FÉRIAS	5.580,94	5.580,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.897,39	14.897,39
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.897,39	14.897,39
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.008,81	14.008,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	572,96	572,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.528,00	8.528,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.960,00	3.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	947,84	947,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.751,85	3.751,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.724,35	3.724,35
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27,50	27,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.441,85	2.441,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.441,85	2.441,85
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	129,10	129,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	552,75	552,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.760,00	1.760,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.298,39	20.298,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.298,39	20.298,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	962,00	962,00

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.700,00	7.700,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.596,97	11.596,97
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.478,50	3.478,50
05.01	MANUTENÇÃO	3.478,50	3.478,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.478,50	1.478,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	3.065,00	3.065,00
08.01	LOCAÇÃO	3.065,00	3.065,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.065,00	3.065,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.110,00	3.110,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.110,00	3.110,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.500,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	110,00	110,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		273.615,27	1.092.981,09

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.319.867,29	1.319.867,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-

09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.319.867,29	1.319.867,29
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.319.867,29	1.319.867,29
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.319.867,29	5.279.469,16

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	270.668,52	1.532.707,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	199.512,04	1.100.395,65
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	193.979,29	1.078.264,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.671,20	3.671,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.861,55	1.861,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.962,07	17.962,07
01.02.01	13º SALÁRIO	17.962,07	17.962,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.979,38	5.979,38
01.03.01	FÉRIAS	5.979,38	5.979,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.960,96	15.960,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.960,96	15.960,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	27.263,83	27.263,83
01.07.01	VALE TRANSPORTE	802,15	802,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.000,00	22.000,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.600,00	3.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	861,68	861,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.990,24	3.990,24
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.990,24	3.990,24
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	102,29	102,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	102,29	102,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	99,24	99,24
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,05	3,05
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.778,21	6.778,21
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.778,21	6.778,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	383,18	383,18

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.859,57	1.859,57
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.812,67	3.812,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439,10	439,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	283,69	283,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	20.461,36	20.461,36
08.01	LOCAÇÃO	20.461,36	20.461,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.677,57	14.677,57
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.783,79	5.783,79
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.891,25	2.891,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.485,65	2.485,65
09.01.01	ÁGUA	245,06	245,06
09.01.02	ENERGIA	835,83	835,83

09.01.03	TELEFONIA	1,13	1,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.403,63	1.403,63
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	405,60	405,60
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	405,60	405,60
TOTAL GERAL		300.901,63	1.653.640,32