

TERMO ADITIVO Nº 161/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R018/2015

Nº SEI/SIMPROC DO CONTRATO: 6018.2023/0115836-7 / 2014-0.321.819-2

Nº SEI DO TERMO ADITIVO: 6018.2025/0104760-7

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

NOME CONTRATADA: ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

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 CASA VERDE/CACHOEIRINHA E SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.

OBJETO DO ADITAMENTO: RENOVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTÁRIO PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025 E PADRONIZAÇÃO DOS CARGOS CONFORME OS CÓDIGOS BRASILEIROS DE OCUPAÇÕES (CBO) EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 283/2025.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 55.253.344,59 (CINQUENTA E CINCO MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 81.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

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 **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0.163.150-0, Certificado de Qualificação nº 013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.311.216/0001-01, e no CREMESP sob o nº 945.106, com endereço nesta cidade, na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, brasileira, médica, residente e domiciliada nesta Capital, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, brasileira, casada, enfermeira, residente e domiciliada 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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R018/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o **01 a 30 de setembro de 2025** o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 55.253.344,59 (cinquenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)**, 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 R018/2015

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 R018/2015 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 setembro de 2025.

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA

ASF – Associação Saúde da Família

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

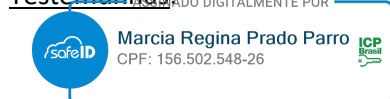
ASF – Associação Saúde da Família

Dra. ANA CRISTINA KANTZOS

Coordenadora de Saúde

RF.: 6053378/5

Testemunhas:



Nome:

CPF:

jsevero@saudedafamilia.org

Assinado



Jose Domingos Severo dos Santos

D4Sign

Nome:

CPF:

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	28,27%	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	11,19%												
		UBS MISTA	8,19%												
		ATENÇÃO DOMICILIAR	0,61%												
		PAI	0,67%												
		AMA 12H	6,19%												
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS		AE/AMA-E	2,09%												
		CAPS	6,23%												
		SRT/UA	2,09%												
		REDE DE CUIDADOS PCD	0,48%												
		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,21%												
		HD	4,81%												
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	24,95%												
ADMINISTRATIVO		CTA OSS	1,98%												
OSS		INSTITUCIONAL OSS	2,04%												
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO		Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%												

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

Indicador	Nome do Indicador	Parâmetro	Meta	SETEMBRO
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%	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	100%	90%	
Q5 - RAST	Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia	100%	70% (**)	
Q6 - RAST	Consulta do Recém- Nascido entre 11º e 30º dia	100%	70% (**)	
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%	20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	100%	90%	20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	100%	80% (*)	20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	100%	70% (**)	20
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	100%	45% (***)	
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	100%	90% (***)	20
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 Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +)	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil)	100%	30% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

			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	nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100		semestre, até atingir 90%			
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 SEGUINTESELECIONADAS (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
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 RND5)		<p>1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	PMI/COVISA

				<p>Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríple viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríple 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).</p>	
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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD 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
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
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
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 CASA VERDE / CACHOEIRINHA

AMA/UBS MASSAGISTA MÁRIO AMÉRICO – AMA + 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		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40H	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
MÉDICO GENERALISTA		40H	5	0	5	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40H	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	10	0	10	Visita domiciliar	320
MODALIDADE I – CIRURGIÃO DENTISTA							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		20H	3	3	0	TI Clínico/Restaurador	39
						TI Prótese	12
						Consultas/Atendimentos	261
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	7	0	7		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	1	0	1		

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1	
AMA						
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	12	0	12	
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	6	0	6	
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	36H	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	36H	6	0	6	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	1	0	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H	10	0	10	
ENFERMEIRO		40H	1	0	1	
ENFERMEIRO		36H	4	0	4	
FARMACÊUTICO		36H	2	0	2	
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	3	0	3	
TÉCNICO FARMÁCIA		36H	4	0	4	
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H	4	0	4	

AMA/UBS VILA BARBOSA – AMA + ESF (7 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		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40H	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
MÉDICO GENERALISTA		40H	7	0	7	Consulta Médica	2912
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40H	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	14	0	14	Visita domiciliar	448
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		

						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40H	1	1	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	10	0	10		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
VISITADOR SANITÁRIO		30H	1	1	0		
AMA							
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	13	0	13		
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	36H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	36H	6	0	6		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H	10	0	10		
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1		
ENFERMEIRO		36H	5	0	5		
ENFERMEIRO		40H	1	0	1		
FARMACÊUTICO		36H	2	0	2		
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	3	0	3		
TÉCNICO FARMÁCIA		36H	4	0	4		
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H	4	0	4		

UBS CASA VERDE ALTA - ESF (6 ESF + 1 ESB Modalidade I + 2 ESB Modalidade 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		40H	36	0	36	Visita domiciliar	7200
MÉDICO GENERALISTA		40H	5	0	5	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMMB	36H	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80

ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40H	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	12	0	12	Visita domiciliar	384
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas/Atendimentos	440
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	11	0	11		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	AUX/ TÉC ENFERMAGEM CAE-I	40H	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	AUX/ TÉC ENFERMAGEM ILPI	40H	1	0	1		
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO CAE-I	40H	1	0	1		
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO ILPI	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	3	0	3		
TÉCNICO FARMÁCIA		40H	3	0	3		

UBS ILZA W. HUTZLER - ESF (7 ESF + 2 ESB Modalidade II + 1 ESB Modalidade 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		40H	42	0	42	Visita domiciliar	8400
MÉDICO GENERALISTA		40H	7	0	7	Consulta Médica	2912
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40H	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	14	0	14	Visita domiciliar	448
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas/Atendimentos	440
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40

NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
MÉDICO PEDIATRA		10H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	2
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	11	0	11		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	GESTOR LOCAL	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	3	0	3		

UBS VILA SANTA MARIA - ESF (7 ESF + 1 ESB Modalidade I + 2 ESB Modalidade 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		40H	42	0	42	Visita domiciliar	8400
MÉDICO GENERALISTA		40H	7	0	7	Consulta Médica	2912
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO NUVIS	40H	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	14	0	14	Visita domiciliar	448
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8

						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas/Atendimentos	440
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
MÉDICO PSIQUIATRA		10H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	55
						Grupos	2
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	11	0	11		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

UBS VILA DIONÍSIA – UBS MISTA (9 ESF + 1 ESB Modalidade I + 2 ESB Modalidade 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		40H	54	0	54	Visita domiciliar	10800
MÉDICO GENERALISTA		40H	7	0	7	Consulta Médica	2912
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMMB	36H	2	2	0	Consulta Médica	748
						Consulta / Atendimento Domiciliar	28
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	9	0	9	Consulta do enfermeiro	1620
						Consulta / Atendimento Domiciliar	144
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	18	0	18	Visita domiciliar	576
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas/Atendimentos	440
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica	790
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	2	0	2	Consulta Médica	316
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	3	0	3	Consulta Médica	474
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	1	0	1	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO		40H	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	2	0	2	Visita Domiciliar	28
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6

FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	17	0	17		
ELETRICISTA		40H	2	0	2		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	4	1	3		

UBS VILA DIONÍSIA II – ESF (4 ESF)							
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		40H	24	0	24	Visita domiciliar	4800
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	8	0	8	Visita domiciliar	256
MÉDICO GENERALISTA		40H	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
UBS							
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	1	0	1	Visita Domiciliar	14
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	122
						Grupos	30
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40

MÉDICO PEDIATRA		10H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	2
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
NUTRICIONISTA		40H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	10	0	10		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

UBS VILA ESPANHOLA - UBS MISTA (6 ESF + 1 ESB Modalidade I + 2 ESB Modalidade 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		40H	36	0	36	Visita domiciliar	7200
MÉDICO GENERALISTA		40H	5	0	5	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMMB	36H	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	12	0	12	Visita domiciliar	384
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas/Atendimentos	440
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
UBS							
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA		20H	1	0	1	Consulta Médica	240
MEDICO PNEUMOLOGISTA		20H	1	0	1	Consulta Médica	240
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	4	0	4	Visita Domiciliar	56
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
SADT							
PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR (*)						EXAMES	300
(*) As metas de Produção NÃO serão consideradas para fins de aplicação de descontos, sendo utilizadas exclusivamente para subsidiar os cálculos dos Indicadores de Monitoramento.							
Equipe Administrativa/Apoio							

AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	12	0	12	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2	

UBS CASA VERDE - UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
						TI Prótese	4
						Consultas/Atendimentos	87
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		20H	1	0	1		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	3	0	3	Consulta Médica	474
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	1	0	Consulta Médica	264
MÉDICO GERIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	160
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	1	0	1	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO		40H	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30H	5	5	0	Visita Domiciliar	50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	9	0	9	Visita Domiciliar	126
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		30H	1	1	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46

						Grupos	30
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	10	0	10		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

UBS PARQUE PERUCHE - UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20H	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	174
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30H	1	1	0		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	1	0	1		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	20H	4	0	4	Consulta Médica	1056
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	10H	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	10H	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO		40H	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30H	2	2	0	Visita Domiciliar	20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	10	0	10	Visita Domiciliar	140
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
FONOAUDIÓLOGO		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30

NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		30H	1	1	0	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	10	0	10		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		

UBS JARDIM PERI - UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20H	6	1	5	TI Clínico/Restaurador	78
						TI Prótese	24
						Consultas/Atendimentos	522
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	2	0	2		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30H	1	1	0		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	8	0	8	Consulta Médica	1264
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMM	36H	1	1	0	Consulta Médica	374
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
MÉDICO GENERALISTA		40H	1	0	1	Consulta Médica	416
						Consulta / Atendimento Domiciliar	16
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	3	0	3	Consulta Médica	474
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica	790
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	2	0	2	Consulta Médica	320
MÉDICO PEDIATRA		20H	1	1	0	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO		40H	6	0	6	Consulta de Enfermagem	864
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	60
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30H	1	1	0	Visita Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	16	0	16	Visita Domiciliar	224

Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	122
						Grupos	30
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ATENDENTE DE ENFERMAGEM	30H	2	2	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	30H	1	1	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II OFICIAL ADMINISTRATIVO	30H	3	3	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	12	0	12		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AGPP	40H	1	1	0		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		

UBS ADELAIDE LOPES - UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20H	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	52
						TI Prótese	16
						Consultas/Atendimentos	348
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30H	2	2	0		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	3	0	3		
UBS							

MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	20H	5	1	4	Consulta Médica	1320
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	1	0	1	Consulta Médica	160
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	2	1	1	Consulta Médica	528
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	10H	1	0	1	Consulta Médica	132
ENFERMEIRO		40H	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30H	1	1	0	Visita Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	9	0	9	Visita Domiciliar	126
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	10	0	10		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II OFICIAL ADMINISTRATIVO	30H	4	4	0		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	3	1	2		

UBS JARDIM ANTÁRTICA - UBS MISTA (4 ESF + 3 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		40H	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
MÉDICO GENERALISTA		40H	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO		40	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	8	0	8	Visita Domiciliar	256
ESB MODALIDADE I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB MODALIDADE II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO		20H	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO PEDIATRA		20H	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA		20H	2	0	2	Consulta Médica	528
ENFERMEIRO		40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
						Consulta/Atendimento domiciliar	20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	12	0	12	Visita domiciliar	168
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
ESB MODALIDADE I							
CIRURGIÃO DENTISTA CLINICO GERAL		20H	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	52
						TI Prótese	16
						Consultas/Atendimentos	348

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	2	0	2		
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	17	0	17		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	40H	3	0	3		
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	3	0	3		

PAI JARDIM ANTÁRTICA – 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		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	40H	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	2	0	2		
ENFERMEIRO		40H	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA		20H	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE II	40H	1	0	1		

EMAD ADELAIDE LOPES - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR 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	Visita domiciliar	110
ENFERMEIRO		40H	1	0	1	Visita domiciliar	110
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	4	0	4	Visita domiciliar	424
FISIOTERAPEUTA GERAL		30H	1	0	1	Visita domiciliar	80
FONOAUDIÓLOGO		30H	1	0	1	Visita domiciliar	80
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Visita domiciliar	80
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Visita domiciliar	106
						Número de pacientes em acompanhamento	82
						Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	1	0	1		

UBS DR WALTER ELIAS - UBS TRADICIONAL + AE + NISA							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20H	7	3	4	TI Clínico/Restaurador	91
						TI Prótese	28
						Consultas/Atendimentos	609
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30H	1	1	0		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	4	0	4		
UBS/AE							
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	20H	4	0	4	Consulta Médica	1056
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	10H	1	0	1	Consulta Médica	346 + 44 Colposcopia
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1		
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	240
MÉDICO ACUPUNTURISTA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	2	2	0	Consulta Médica	320
MEDICO DERMATOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	1	0	Consulta Médica	240
MEDICO OFTALMOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	240
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	240
MEDICO HOMEOPATA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	160
MEDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	240
MEDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	1	1	0	Consulta Médica	132
MEDICO PNEUMOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	240
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	1	0	1	Consulta Médica	160
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consultas/Atendimento	240
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30H	5	5	0	Visita Domiciliar	50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	13	0	13	Visita Domiciliar	182
ENFERMEIRO		40H	6	0	6	Consulta de Enfermagem	864
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	60
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8

FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
NISA							
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta/Atendimento	(*)
FONOAUDIÓLOGO		20H	1	0	1	Consulta / Terapia Individual	(*)
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta / Terapia Individual	(*)
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	16	0	16		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AGPP	30H	1	1	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	30H	1	1	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	3	0	3		
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		20H	1	1	0		
(*) De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista para NISA.							

AMA ESPECIALIDADES PARQUE PERUCHE - AMA-E							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO ANGIOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO DERMATOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	4	0	4	Consulta Médica	376
						Procedimentos	96
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	6	0	6	Consulta Médica	780
						Atendimentos em Terapia Hormonal	24
MEDICO CLINICO GERAL/ESP CLINICA MEDICA	MÉDICO PLANTONISTA HEPATOLOGISTA	6H	1	0	1	Consulta Médica	66
MEDICO NEUROLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO NEUROLOGISTA	MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO	12H	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	6	0	6	Consulta Médica	792

MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	7	0	7	Consulta Médica	924
MÉDICO UROLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica	660
MÉDICO REUMATOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	3	0	3	Consulta Médica	396
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO NEFROLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	1	0	1	Consulta Médica	132
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1		
ENFERMEIRO		40H	2	0	2		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
ENFERMEIRO		36H	2	0	2		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO (POLO DE CURATIVOS)	40H	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUX/ TÊC ENFERMAGEM (POLO CURATIVOS)	40H	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H	16	0	16		
FARMACÊUTICO		36H	2	0	2		
DIRETOR DE SERVIÇO DE SAÚDE	COORD MEDICO	20H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	36H	4	0	4		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	36H	16	0	16		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM IV	40H	2	0	2		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2		
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO	OPERADOR DE CALL CENTER	30H	4	0	4		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H	5	0	5		
TECNICO MANUT EQUIPA INSTRUMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	TEC MANUTENÇÃO	40H	1	0	1		
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H	4	0	4		

SADT - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (*)

	EXAME	META DE PRODUÇÃO MENSAL
	MAPA *	60
	Holter *	60
	Teste ergométrico *	150
	Eletroencefalograma *	180
	Radiologia – ultrassonografia geral *	177
	Radiologia – ultrassonografia doppler vascular *	304
	Radiologia – ultrassonografia morfológica *	36
	Ecocardiografia Transtorácica*	220

(*) As metas de Produção NÃO serão consideradas para fins de aplicação de descontos, sendo utilizadas exclusivamente para subsidiar os cálculos dos Indicadores de Monitoramento.

CAPS INFANTIL II CASA VERDE / CACHOEIRINHA - CAPS II

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30H	2	0	2		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	5	0	5		
ENFERMEIRO		40H	3	0	3		
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1		
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1		
MÉDICO PEDIATRA		20H	1	0	1		
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	2	0	2		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	3	0	3		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30H	3	0	3		
						Matriciamento em AB	13
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio							
FAXINEIRO	AUX SERVICOS GERAIS	40H	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	3	0	3		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	OFICINEIRO	20H	4	0	4		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	1	0	1		

CAPS ADULTO II CASA VERDE / CACHOEIRINHA - CAPS II

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30H	2	0	2		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	6	0	6		
AVALIADOR FÍSICO	EDUCADOR FISICO	40H	2	0	2		
ENFERMEIRO		40H	4	0	4		
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1		
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO		20H	1	0	1		
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	4	0	4		
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	OFICINEIRO	20H	3	0	3		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	4	0	4		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30H	3	0	3		
						Matriciamento em AB	13
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	220
Equipe Administrativa/Apoio							

FAXINEIRO	AUX SERVICOS GERAIS	40H	2	0	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	4	0	4
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2

CAPS ÁLCOOL E DROGAS II CASA VERDE / CACHOEIRINHA - CAPS AD II

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30H	2	0	2		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	5	0	5		
AVALIADOR FÍSICO	EDUCADOR FISICO	40H	2	0	2		
ENFERMEIRO		40H	3	0	3		
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1		
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO		20H	1	0	1		
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	4	0	4		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	3	0	3		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30H	3	0	3		
						Matriciamento em AB	13
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio							
MONITOR/CONS DEPENDENTE QUÍMICO	AGENTE SOCIAL - REDUTOR DE DANOS	40H	3	0	3		
FAXINEIRO	AUX SERVICOS GERAIS	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	3	0	3		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	OFICINEIRO	20H	4	0	4		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	1	0	1		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CASA VERDE I - SRT II

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	1	0	1		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (DIURNO)	7	0	7		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36H (NOTURN O)	5	0	5		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE II	40H	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.							

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CASA VERDE II – SRT II

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	1	0	1		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (DIURNO)	7	0	7		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36H (NOTURN O)	5	0	5		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE II	40H	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.							

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CASA VERDE III – SRT II

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	1	0	1		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (DIURNO)	7	0	7		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36H (NOTURN O)	5	0	5		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE II	40H	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.							

CEO WALTER ELIAS - CEO

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA - CANALISTA, ENDODONTÓLOGO, ODONTÓLOGO- ENDODONTISTA	CIRURGIAO DENTISTA - ENDODONTISTA	20H	3	1	2	Procedimentos	108
CIRURGIÃO DENTISTA - TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL	CIRURGIAO DENTISTA - ORAL MENOR	20H	2	0	2	Procedimentos	120
CIRURGIÃO DENTISTA - ORTOPEDISTA E ORTODONTISTA - DENTISTA DE APARELHO, ORTODONTISTA, ORTODONTÓLOGO, ORTOPEDISTA MAXILAR	CIRURGIAO DENTISTA - ORTODONTISTA	20H	1	0	1	Aparelhos Instalados	10
CIRURGIÃO DENTISTA - PERIODONTISTA - DENTISTA DE GENGIVAS, PERIODONTISTA	CIRURGIAO DENTISTA - PERIODONTISTA	20H	1	0	1	Procedimentos	80
CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS	CIRURGIAO DENTISTA - PNE	20H	1	1	0	Procedimentos	80
CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA		20H	3	1	2	Tratamento iniciado	66
						Tratamento concluído	63

CIRURGIÃO DENTISTA - ESTOMATOLOGISTA	CIRURGIAO DENTISTA - ESTOMATOLOGISTA / SEMIOLOGIA	20H	1	0	1	Procedimento	44
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	6	0	6		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO I CACHOEIRINHA – UA							
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 COMUNITARIO	36H (DIURNO)	5	0	5		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO	36H (NOTURN O)	7	0	7		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE I	40H	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30H	2	0	2		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.							

APD AMA/UBS MASSAGISTA MÁRIO AMÉRICO – ACOMPANHANTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA							
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 COMUNITARIO	40H	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
FONOAUDIÓLOGO	FONOAUDIOLOGO	40H	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE I	40H	1	0	1		
PSICÓLOGO	PSICOLOGO MED. JUDICIAL	20H	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30H	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	1	0	1		

PAI CASA VERDE/CACHOEIRINHA – 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		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	40H	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	2	0	2		
ENFERMEIRO		40H	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA		20H	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE II	40H	1	0	1		

UPA JARDIM PERI - UPA III						
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL		30H (DIURNO)	3	0	3	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	36H (DIURNO)	9	0	9	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	36H (DIURNO)	20	0	20	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX/TEC ADMINISTRATIVO II	36H (NOTURNO)	16	0	16	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	2	0	2	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM IV	40H	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM V	40H	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM V	36H (DIURNO)	2	0	2	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM V	36H (NOTURNO)	3	0	3	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (DIURNO)	52	0	52	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (NOTURNO)	46	0	46	
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS		40H (DIURNO)	2	0	2	
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		36H (NOTURNO)	3	0	3	
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		36H (DIURNO)	2	0	2	
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12H (DIURNO)	7	0	7	
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12H (NOTURNO)	7	0	7	
CLÍNICO GERAL	MÉDICO PLANTONISTA	20H (DIURNO)	2	0	2	
CLÍNICO GERAL	MEDICO PLANTONISTA	12H (DIURNO)	28	0	28	
CLÍNICO GERAL	MEDICO PLANTONISTA	12H (NOTURNO)	21	0	21	
CLÍNICO GERAL	MÉDICO EMERGENCISTA	12H (DIURNO)	7	0	7	
CLÍNICO GERAL	MÉDICO EMERGENCISTA	12H (NOTURNO)	7	0	7	
CLÍNICO GERAL	MÉDICO PJ	12H (DIURNO)	7	0	7	
CLÍNICO GERAL	MÉDICO PJ	12H (NOTURNO)	7	0	7	
DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE	DIRETOR MEDICO	40H	1	0	1	
ENFERMEIRO		40H (DIURNO)	1	0	1	
ENFERMEIRO		36H (DIURNO)	22	0	22	
ENFERMEIRO		36H (NOTURNO)	20	0	20	
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	
FARMACÊUTICO		36H (DIURNO)	2	0	2	
FARMACÊUTICO		36H (NOTURNO)	3	0	3	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1	

GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERVISOR DE EQUIPE II (ENFERMAGEM)	40H	1	0	1
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERVISOR DE EQUIPE II RT (ENFERMAGEM)	40H	1	0	1
MEDICO CIRURGIAO GERAL	MÉDICO PJ	12H (DIURNO)	7	0	7
MEDICO CIRURGIAO GERAL	MÉDICO PJ	12H (NOTURNO)	7	0	7
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	MÉDICO PJ	12H (DIURNO)	7	0	7
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	MÉDICO PJ	12H (NOTURNO)	7	0	7
MÉDICO PEDIATRA		20H	1	0	1
MÉDICO PEDIATRA	MEDICO PLANTONISTA	12H (NOTURNO)	14	0	14
MÉDICO PEDIATRA	MEDICO PLANTONISTA	12H (DIURNO)	22	0	22
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PJ	12H (NOTURNO)	7	0	7
MÉDICO PSIQUIATRA	MÉDICO PJ	12H (DIURNO)	7	0	7
MÉDICO PSIQUIATRA	MÉDICO PJ	12H (NOTURNO)	7	0	7
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL		36H	1	0	1
TÉCNICO APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK)	TÉCNICO DE INFORMÁTICA	40H (DIURNO)	1	0	1
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H (DIURNO)	4	0	4
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H (NOTURNO)	5	0	5
TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	TÉCNICO DE GESSO	36H (DIURNO)	2	0	2
TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	TÉCNICO DE GESSO	36H (NOTURNO)	3	0	3
TECNICO MANUT EQUIPA INSTRUMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	TEC MANUTENÇÃO	40H	1	0	1
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H (DIURNO)	4	0	4
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H (NOTURNO)	4	0	4
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	TEC SEGURANCA TRABALHO I	40H (DIURNO)	1	0	1

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA

UBS VILA PALMEIRAS - UBS TRADICIONAL + AMA

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	20H	4	0	4	Consulta Médica	1056
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	2	1	1	Consulta Médica	528
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20H	6	3	3	TI Clínico/Restaurador	78
						TI Prótese	24
						Consultas/Atendimentos	522
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	3	0	3		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL		30H	1	1	0		
ENFERMEIRO		40H	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30H	1	1	0	Visita Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	12	0	12	Visita Domiciliar	168
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	10	0	10		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II OFICIAL ADMINISTRATIVO	30H	1	1	0		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		
AMA							
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	3	0	3		
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	36H	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	36H	6	0	6		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	2	0	2		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H	10	0	10		
ENFERMEIRO		36H	5	0	5		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H	4	0	4		
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H	4	0	4		

AMA/UBS JARDIM LADEIRA ROSA - UBS + AMA 12H							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS							
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	1	0	1	Consulta Médica	160
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	20H	5	2	3	Consulta Médica	1320
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	10H	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	2	1	1	Consulta Médica	528
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20H	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	52
						TI Prótese	16
						Consultas/Atendimentos	348
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL		40H	1	0	1		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	2	0	2		
ENFERMEIRO		40H	5	0	5	Consulta de Enfermagem	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30H	1	1	0	Visita Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	18	0	18	Visita Domiciliar	252
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	122
						Grupos	30
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	3	0	3	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	96
						Grupos	60
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
NUTRICIONISTA		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
NUTRICIONISTA		40H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	3	0	3	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	180
						Grupos	120
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	30H	2	2	0		

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	12	0	12	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1	
AMA						
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	20	0	20	
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	14	0	14	
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2	
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	36H	2	0	2	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	36H	8	0	8	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	2	0	2	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H	12	0	12	
ENFERMEIRO		40H	1	0	1	
ENFERMEIRO		36H	5	0	5	
FARMACÊUTICO		36H	2	0	2	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H	4	0	4	
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H	4	0	4	

AMA/UBS JARDIM PAULISTANO - AMA + ESF							
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		40H	48	0	48	Visita Domiciliar	9600
MÉDICO GENERALISTA		40H	8	0	8	Consulta Médica	3328
						Consulta / Atendimento Domiciliar	128
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	7	0	7	Consulta do enfermeiro	1260
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	16	0	16	Visita Domiciliar	512
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consultas/Atendimentos	384

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
NUTRICIONISTA		40H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	12	0	12		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
AMA							
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	12	0	12		
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	12	0	12		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	3	0	3		
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	36H	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	36H	6	0	6		

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	1	0	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H	10	0	10	
ENFERMEIRO		40H	1	0	1	
ENFERMEIRO		36H	5	0	5	
FARMACÊUTICO		36H	2	0	2	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H	4	0	4	
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H	4	0	4	

UBS CRUZ DAS ALMAS - ESF(5 ESF + 2 ESB Modalidade 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		40H	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
MÉDICO GENERALISTA		20H	2	1	1	Consulta Médica	416
						Consulta / Atendimento Domiciliar	16
MÉDICO GENERALISTA		40H	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	10	0	10	Visita domiciliar	320
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas/Atendimentos	440
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8

FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
FONOAUDIÓLOGO		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
MÉDICO PEDIATRA		10H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	2
NUTRICIONISTA		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50

Equipe Administrativa/Apoio

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA	40H	1	0	1	
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	8	0	8	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1	
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	GESTOR LOCAL	40H	1	0	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	3	0	3	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	3	0	3	

UBS AUGUSTO LEOPOLDO AYROSA GALVÃO - ESF (7 ESF + 2 ESB Modalidade II + 1 ESB Modalidade 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		40H	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
MÉDICO GENERALISTA		40H	7	0	7	Consulta Médica	2912
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	14	0	14	Visita domiciliar	448
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas/Atendimentos	440
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
MÉDICO PEDIATRA		10H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	2
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
NUTRICIONISTA		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	40

						PICS - Atividades individuais	60
Equipe							
Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	10	0	10		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

UBS JARDIM GUARANI - ESF (7 ESF + 2 ESB Modalidade II + 1 ESN Modalidade 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		40H	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
MÉDICO GENERALISTA		40H	7	0	7	Consulta Médica	2912
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	14	0	14	Visita domiciliar	448
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas/Atendimentos	440
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		

NPV - Núcleo de Prevenção da Violência							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	3	0	3		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
MÉDICO PEDIATRA		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	4
MÉDICO PSIQUIATRA		10H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	55
						Grupos	2
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	10	0	10		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	3	0	3		

UBS JARDIM ICARAÍ - ESF (6 ESF + 1 ESB Modalidade I + 1 ESB Modalidade 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		40H	36	0	36	Visita Domiciliar	7200

MÉDICO GENERALISTA		40H	6	0	6	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	12	0	12	Visita domiciliar	384
ESB I							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
MÉDICO PEDIATRA		10H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	2
NUTRICIONISTA		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20

NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	9	0	9		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

UBS NOVA ESPERANÇA - PAULISTANO II - ESF (3 ESF)							
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		40H	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
MÉDICO GENERALISTA		40H	3	0	3	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	7	0	7	Visita domiciliar	224
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60

						Grupos	40
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	8	0	8		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

UBS FATIMA DE JESUS VIANA ROSA - VILA PENTEADO - ESF (7 ESF + 2 ESB II + 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		40H	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
MÉDICO GENERALISTA		40H	7	0	7	Consulta Médica	2912
						Consulta / Atendimento Domiciliar	112
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	14	0	14	Visita domiciliar	448
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							

CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas/Atendimentos	440
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
FONOAUDIÓLOGO		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
MÉDICO PSIQUIATRA		10H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	55
						Grupos	2
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA	40H	1	0	1		
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	10	0	10		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	GESTOR REGIONAL	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	3	0	3		

EMAD VILA PENTEADO - EMAD

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Visita domiciliar	80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	4	0	4	Visita domiciliar	424
ENFERMEIRO		40H	1	0	1	Visita domiciliar	110
FISIOTERAPEUTA GERAL		30H	1	0	1	Visita domiciliar	80
FONOAUDIÓLOGO		30H	1	0	1	Visita domiciliar	80
MÉDICO GENERALISTA		40H	1	0	1	Visita domiciliar	110
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Visita domiciliar	106
						Número de pacientes em acompanhamento	82
						Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	1	0	1		

UBS VILA BRASILÂNDIA - ESF (4 ESF + 1 ESB Modalidade 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		40H	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
MÉDICO GENERALISTA		40H	3	0	3	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMMB	32H	1	1	0	Consulta Médica	333
						Consulta / Atendimento Domiciliar	14
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	9	0	9	Visita domiciliar	288
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	8	0	8		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	AUX/ TÉC ENFERMAGEM ILPI	40H	1	0	1		
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO ILPI	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

UBS VILA RAMOS - ESF (5 ESF + 1 ESB Modalidade 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		40H	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
MÉDICO GENERALISTA		40H	5	0	5	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	10	0	10	Visita domiciliar	320
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	8	0	8		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

UBS VILA TEREZINHA - ESF (5 ESF + 1 ESB Modalidade 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		40H	30	0	30	visita domiciliar	6000
MÉDICO GENERALISTA		40H	5	0	5	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	10	0	10	Visita domiciliar	320
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		

						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	8	0	8		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	GESTOR LOCAL	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

UBS JARDIM ELISA MARIA – ESF (4 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		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40H	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
MÉDICO GENERALISTA		40H	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	10	0	10	Visita domiciliar	320
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	8	0	8		
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2	

UBS JARDIM ELISA MARIA II – ESF (4 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		40H	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
MÉDICO GENERALISTA		40H	4	0	4	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	9	0	9	Visita Domiciliar	288
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60

						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	28
						PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	8	0	8		
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	3	0	3		

UBS JARDIM VISTA ALEGRE - UBS MISTA (6 ESF + 1 ESB Modalidade I + 2 ESB Modalidade 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		40H	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
MÉDICO GENERALISTA		40H	6	0	6	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
FARMACÊUTICO		30H	1	1	0	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	12	0	12	Visita domiciliar	384
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
ESB II							

CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas/Atendimentos	440
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	2	0	2		
UBS							
CIRURGIÃO DENTISTA CLINICO GERAL		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	10	0	10	Consulta Médica*	50* + demanda espontânea
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	7	0	7	Consulta Médica*	50* + demanda espontânea
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica*	50* + demanda espontânea
ENFERMEIRO		40H	5	0	5	Consulta de Enfermagem	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	8	0	8	Visita Domiciliar	112
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
FONOAUDIÓLOGO		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
MÉDICO PSIQUIATRA		10H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	55
						Grupos	2
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							

AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	40H	2	0	2	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	17	0	17	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	6	0	6	

UBS SILMARYA REJANE – UBS TRADICIONAL (1 ESB Modalidade II)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	174
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO		20H	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica	790
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica	790
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica	790
ENFERMEIRO		40H	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	8	0	8	Visita Domiciliar	112
ESB II							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL		40H	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60

						Grupos	40
MÉDICO PSQUIATRA		10H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	55
						Grupos	2
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20H	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	12	0	12		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	3	0	3		

UBS VILA PROGRESSO - UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	20H	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	1	0	1	Consulta Médica	158
MÉDICO GENERALISTA		40H	2	0	2	Consulta Médica	1056
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	1	0	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO ACUPUNTURISTA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	2	2	0	Consulta Médica	320
ENFERMEIRO		40H	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30H	2	2	0	Visita Domiciliar	20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	13	0	13	Visita Domiciliar	182
ESB II							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20H	6	2	4	TI Clínico/Restaurador	78

						TI Prótese	24
						Consultas/Atendimentos	522
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	2	0	2		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30H	1	1	0		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL		40H	2	0	2		
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	9	0	9		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II (OFICIAL ADMINISTRATIVO)	30H	4	4	0		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

UBS PROF. MARIA CECILIA FERRO DONNANGELO - UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MÉDICO CLÍNICO		20H	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	1	0	1	Consulta Médica	158
MÉDICO GENERALISTA		40H	1	0	1	Consulta Médica	528
MÉDICO PEDIATRA		20H	2	1	1	Consulta Médica	528
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA		20H	2	1	1	Consulta Médica	528
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	1	0	1	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO		40H	5	0	5	Consulta de Enfermagem	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	50
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
TÉCNICO ENFERMAGEM		40H	17	3	14	Visita Domiciliar	238
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20H	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
						TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	174
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	2	0	2		
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	14	2	12		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		

PAI UBS MARIA CECÍLIA FERRO DONNANGELO – 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		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	2	0	2		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	40H	10	0	10		
ENFERMEIRO		40H	1	0	1		
MÉDICO GENERALISTA		20H	1	0	1		
						Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE II	40H	1	0	1		

UBS JARDIM GUANABARA - UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO		20H	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA PMM	32H	2	2	0	Consulta Médica	844
MÉDICO PEDIATRA		20H	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA		20H	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	2	1	1	Consulta Médica	320
ENFERMEIRO		40H	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
						Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30H	1	1	0	Visita domiciliar Aux/Téc Enfermagem	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	8	0	8	Visita domiciliar Aux/Téc Enfermagem	112
ESB II							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20H	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
						TI Prótese	12
						Consultas/Atendimentos	261
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H	1	0	1		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30H (NOTURNO)	1	1	0		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL		30H	1	1	0		
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15

FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
FISIOTERAPEUTA GERAL		20H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
NUTRICIONISTA		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	9	0	9		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II (AGENTE ADMINISTRATIVO)	30H	1	1	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II (OFICIAL ADMINISTRATIVO)	40H	1	1	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II (AGENTE SAÚDE)	40H	1	1	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AGPP	40H	2	2	0		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		

UBS SANTO DIAS - ESF (3 ESF + 1 ESB Modalidade 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		40H	13	0	13	Visita domiciliar	2600
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
MÉDICO GENERALISTA		40H	3	0	3	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
MÉDICO GENERALISTA	MÉDICO GENERALISTA MEDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE	20H	1	0	1	Consulta Médica	208
						Consulta / Atendimento Domiciliar	8
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	7	0	7	Visita domiciliar	224
ASSISTENTE SOCIAL		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48

						Grupos	8
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
ESB II							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas/Atendimentos	220
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	1	0	1		
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	8	0	8		
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40h	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

UBS JARDIM DAMASCENO - ESF (6 ESF)							
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		40H	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
MÉDICO GENERALISTA		40H	6	0	6	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	5	0	5	Consulta Médica	900
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ENFERMEIRO RT	40H	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
						Consulta / Atendimento Domiciliar	10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		40H	12	0	12	Visita domiciliar	384
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48

						Grupos	8
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE DEFESA AMBIENTAL	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40H	1	0	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	40H	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	10	0	10		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

CAPS ADULTO III BRASILÂNDIA - CAPS III ADULTO							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30H	4	0	4		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H (DIURNO)	2	0	2		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (DIURNO)	9	0	9		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (NOTURNO)	7	0	7		
AVALIADOR FÍSICO	EDUCADOR FISICO	40H	2	0	2		
ENFERMEIRO		40H	2	0	2		
ENFERMEIRO		36H (DIURNO)	4	0	4		
ENFERMEIRO		36H (NOTURNO)	3	0	3		
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1		
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO		20H	1	0	1		
MÉDICO PSIQUIATRA		20H	5	0	5		
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	OFICINEIRO	20H	4	0	4		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	4	0	4		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30H	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							
FAXINEIRO	AUX SERVICOS GERAIS	40H	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	6	0	6		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	2	0	2		

CAPS INFANTIL II BRASILÂNDIA - CAPS II

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30H	2	0	2		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	5	0	5		
ENFERMEIRO		40H	3	0	3		
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1		
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1		
FONOAUDIÓLOGO		40H	1	0	1		
MÉDICO PEDIATRA		20H	1	0	1		
MÉDICO PSQUIATRA		20H	2	0	2		
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	OFICINEIRO	20H	4	0	4		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	3	0	3		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30H	3	0	3		
						Matriciamento em AB	22
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio							
FAXINEIRO	AUX SERVICOS GERAIS	40H	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	3	0	3		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE II	40H	1	0	1		
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H	1	0	1		

CAPS ALCOOL E DROGAS III BRASILÂNDIA - 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		30H	4	0	4		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H (DIURNO)	3	0	3		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (DIURNO)	8	0	8		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (NOTURNO)	7	0	7		
AVALIADOR FÍSICO	EDUCADOR FISICO	20H	2	0	2		
ENFERMEIRO		40H (DIURNO)	3	0	3		
ENFERMEIRO		36H (DIURNO)	3	0	3		
ENFERMEIRO		36H (NOTURNO)	3	0	3		
FARMACÊUTICO		40H	1	0	1		
FARMACÊUTICO		30H	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO		20H	2	0	2		
MÉDICO PSQUIATRA		20H	4	0	4		
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	OFICINEIRO	20H	4	0	4		

PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	4	0	4			
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30H	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								
MONITOR/CONS DEPENDENTE QUÍMICO	AGENTE SOCIAL - REDUTOR DE DANOS	40H	6	0	6			
FAXINEIRO	AUX SERVICOS GERAIS	40H	3	0	3			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	5	0	5			
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1			
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H	2	0	2			

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BRASILÂNDIA I MASCULINA - SRT II							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H (DIURNO)	1	0	1		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (DIURNO)	9	0	9		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (NOTURNO)	6	0	6		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE II	40H	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.							

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BRASILÂNDIA II MISTA - SRT II							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H (DIURNO)	1	0	1		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (DIURNO)	7	0	7		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (NOTURNO)	5	0	5		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE II	40H	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.							

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BRASILÂNDIA 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		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	1	0	1		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (DIURNO)	7	0	7		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (NOTURNO)	5	0	5		

GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE II	40H	1	0	1	
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BRASILÂNDIA IV - SRT II							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		40H	1	0	1		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (DIURNO)	7	0	7		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (NOTURNO)	5	0	5		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE II	40H	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.							

UNIDADE DE ACOLHIMENTO I - BRASILÂNDIA - UA							
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 COMUNITARIO	36H (DIURNO)	7	0	7		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (NOTURNO)	5	0	5		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE I	40H	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30H	2	0	2		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.							

UNIDADE DE ACOLHIMENTO II – BRASILÂNDIA – UA							
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 COMUNITARIO	36H (DIURNO)	7	0	7		
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE COMUNITARIO	36H (NOTURNO)	5	0	5		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE I	40H	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40H	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30H	2	0	2		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.							

ACOMPANHANTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FREGUESIA DO Ó – 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 COMUNITARIO	40H	12	0	12	Ações dos acompanhantes	648
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE I	40H	2	0	2	Procedimentos da Equipe	410
FONOAUDIÓLOGO		40H	2	0	2		

PSICÓLOGO CLÍNICO		40	2	0	2		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	2	0	2		
						Nº Usuários acompanhados	160
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	1	0	1		

UPA JARDIM ELISA MARIA – UPA III							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA III	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL		30H	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	36H	6	0	6		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H (DIURNO)	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	36H (DIURNO)	12	0	12		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX/TEC ADMINISTRATIVO II	36H (NOTURNO)	9	0	9		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX/TEC ADMINISTRATIVO III	40H (NOTURNO)	1	0	1		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (DIURNO)	25	0	25		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (NOTURNO)	15	0	15		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		36H	3	0	3		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		36H (NOTURNO)	3	0	3		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12H (DIURNO)	7	0	7		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12H (NOTURNO)	7	0	7		
CLÍNICO GERAL	MÉDICO PLANTONISTA EMERGENCISTA	20H	2	0	2		
CLÍNICO GERAL	MÉDICO PJ	12H (DIURNO)	2	0	2		
CLÍNICO GERAL	MÉDICO PJ	12H (NOTURNO)	7	0	7		
CLÍNICO GERAL	MEDICO PLANTONISTA	12H (DIURNO)	14	0	14		
CLÍNICO GERAL	MEDICO PLANTONISTA	12H (NOTURNO)	14	0	14		
CLÍNICO GERAL	MÉDICO PJ	12H (DIURNO)	7	0	7		
DIRETOR DE SERVIÇO DE SAÚDE	DIRETOR MÉDICO	40H	1	0	1		
ENFERMEIRO		40H (DIURNO)	1	0	1		
ENFERMEIRO		36H (DIURNO)	12	0	12		
ENFERMEIRO		36H (NOTURNO)	10	0	10		
FARMACÊUTICO		36H (DIURNO)	2	0	2		
FARMACÊUTICO		36H (NOTURNO)	2	0	2		

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1
MÉDICO PEDIATRA	MEDICO PLANTONISTA	12H (NOTURNO)	14	0	14
MÉDICO PEDIATRA	MEDICO PLANTONISTA	12H (DIURNO)	14	0	14
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL		40H	4	0	4
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H (DIURNO)	6	0	6
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H (NOTURNO)	2	0	2
TECNICO MANUT EQUIPA INSTRUMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	40H (DIURNO)	1	0	1
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H (DIURNO)	6	0	6
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H (NOTURNO)	5	0	5

UPA 21 DE JUNHO FREGUESIA DO Ó – UPA III

Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA III	40H	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	2	0	2		
ASSISTENTE SOCIAL		30H (12X60)	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	36H (NOTURNO)	4	0	4		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	36H (DIURNO)	6	0	6		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO GASOTERAPIA	30H	1	1	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO TELEFONISTA	30H	2	2	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H (DIURNO)	6	0	6		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	36H (DIURNO)	24	6	18		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	36H (NOTURNO)	14	3	11		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H (DIURNO)	5	0	5		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM V	36H (NOTURNO)	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM V	36H (DIURNO)	3	0	3		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (DIURNO)	67	17	50		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (NOTURNO)	41	11	30		
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	AUX SUPRIMENTOS	40H	2	0	2		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		36H (NOTURNO)	4	0	4		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		40H (DIURNO)	4	0	4		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12H (NOTURNO)	7	0	7		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12H (NOTURNO)	7	0	7		
CLÍNICO GERAL	MÉDICO PLANTONISTA	10H (DIURNO)	1	0	1		

CLÍNICO GERAL	MÉDICO PLANTONISTA	12H (DIURNO)	17	2	15
CLÍNICO GERAL	MÉDICO EMERGENCISTA	12H (DIURNO)	7	0	7
CLÍNICO GERAL	MEDICO PLANTONISTA	12H (NOTURNO)	14	0	14
CLÍNICO GERAL	MEDICO PLANTONISTA	12H (NOTURNO)	7	0	7
CLÍNICO GERAL	MÉDICO PJ	12H (DIURNO)	7	0	7
CLÍNICO GERAL	MÉDICO PJ	12H (NOTURNO)	7	0	7
CLÍNICO GERAL	MÉDICO PLANTONISTA DIARISTA	30H	2	0	2
DIRETOR CLINICO	DIRETOR DE PRONTO SOCORRO	40H	1	0	1
ELETRICISTA		40H	1	0	1
ENFERMEIRO		36H (DIURNO)	22	3	19
ENFERMEIRO		36H (NOTURNO)	9	0	9
FARMACÊUTICO		36H (DIURNO)	4	0	4
FARMACÊUTICO		36H (NOTURNO)	3	0	3
FARMACÊUTICO	FARMACEUTICO RT	40H	1	0	1
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERV EQUIPE II	40H	4	0	4
MEDICO CIRURGIAO GERAL	MÉDICO PLANTONISTA	12H (DIURNO)	14	0	14
MEDICO CIRURGIAO GERAL	MEDICO PLANTONISTA	12H (NOTURNO)	10	0	10
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	MEDICO PLANTONISTA	12H (NOTURNO)	13	0	13
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	13	0	13
MÉDICO PEDIATRA	MEDICO PLANTONISTA	12H (NOTURNO)	14	0	14
MÉDICO PEDIATRA	MEDICO PLANTONISTA	12H (DIURNO)	21	0	21
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PJ	12H (NOTURNO)	7	0	7
MÉDICO PSIQUIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	20H	1	0	1
MÉDICO PSIQUIATRA	MEDICO PLANTONISTA	12H (NOTURNO)	7	0	7
MÉDICO PSIQUIATRA	MÉDICO PLANTONISTA	12H (DIURNO)	7	0	7
MOTORISTA		30H	1	1	0
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL		40H	1	0	1
TÉCNICO APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK)	TEC INFORMATICA	40H	1	0	1
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H	4	0	4
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H (DIURNO)	2	0	2
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H (NOTURNO)	2	0	2
TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	TÉCNICO DE GESSO	36H (DIURNO)	6	0	6
TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	TÉCNICO DE GESSO	36H (NOTURNO)	4	0	4

TECNICO MANUT EQUIPA INSTRUMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	40H (NOTURNO)	1	0	1	
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H (DIURNO)	12	1	11	
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H (NOTURNO)	4	0	4	
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	TEC SEGURANCA TRABALHO I	40H	2	0	2	

HOSPITAL DIA - REDE HORA CERTA BRASILÂNDIA - HD							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
BLOCO CLÍNICO							
MEDICO ANGIOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO CARDIOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	6	0	6	Consulta Médica	792
MEDICO DERMATOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	6	0	6	Consulta Médica	660
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO HEMATOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	2	0	2	Consulta Médica	228
						Procedimentos	8
MEDICO NEFROLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	2	0	2	Consulta Médica	264
MEDICO NEUROLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	3	0	3	Consulta Médica	396
MEDICO NEUROLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA INFANTIL	12H	1	0	1	Consulta Médica	88
MEDICO OFTALMOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	5	0	5	Consulta Médica	660
MEDICO PNEUMOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	3	0	3	Consulta Médica	396
MEDICO MASTOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	1	0	1	Consulta Médica	132
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	8	0	8	Consulta Médica	1056
MEDICO COLOPROCTOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO UROLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO REUMATOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	1	0	1	Consulta Médica	132
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO (POLO DE CURATIVOS)	40H	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio – BLOCO CLÍNICO							
ASSISTENTE SOCIAL		30H	2	0	2		
ENFERMEIRO		36H (DIURNO)	3	0	3		
DIRETOR DE SERVIÇO DE SAÚDE	COORD MEDICO RT	30H (DIURNO)	1	0	1		
FARMACÊUTICO		36H	1	0	1		
TÉCNICO IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	TEC GESSO	36H	1	0	1		
ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA III	40H	1	0	1		

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX APOIO	40H	4	0	4	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	36H	23	0	23	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	2	0	2	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUX/ TÉC ENFERMAGEM (AMBULATÓRIO)	36H	10	0	10	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO (RT AMB)	40H	1	0	1	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE UNIDADE III	40H	1	0	1	
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO	OPERADOR DE CALL CENTER	30H	4	0	4	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		40H (DIURNO)	2	0	2	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H (NOTURNO)	1	0	1	
TECNICO MANUT EQUIPA INSTRUMENTOS MEDICOS- HOSPITALARES	TEC MANUTENÇÃO	40H	1	0	1	
TÉCNICO RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24H	4	0	4	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	3	0	3	
BLOCO CIRURGICO						
MEDICO ANGIOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	3	0	3	
MEDICO CIRURGIAO GERAL	MÉDICO PLANTONISTA	12H	4	0	4	
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO	MÉDICO PLANTONISTA	12H	3	0	3	
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	1	0	1	
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	1	0	1	
MÉDICO UROLOGISTA	MÉDICO PLANTONISTA	12H	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio – BLOCO CIRURGICO						
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H (DIURNO)	3	0	3	
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36H (NOTURNO)	3	0	3	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM II	40H	1	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUX TEC ADM III	40H	1	0	1	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (DIURNO)	22	0	22	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		36H (NOTURNO)	6	0	6	
ENFERMEIRO		40H	4	0	4	
ENFERMEIRO		36H	8	0	8	
FARMACÊUTICO		36H	1	0	1	
INSTRUMENTADOR CIRURGICO		36H (DIURNO)	6	0	6	
INSTRUMENTADOR CIRURGICO		36H (NOTURNO)	5	0	5	
METAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS (*)						
(*) As metas de Produção NÃO serão consideradas para fins de aplicação de descontos, sendo utilizadas exclusivamente para subsidiar os cálculos dos	CIRURGIAS	META	PORTE CIRURGICO	FATURAM ENTO	CLASSIFICAÇÃO	
	CIRURGIA GERAL	56	MÉDIO	AIH	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE: Cisto pilonidal, biópsia de gânglio, lipomas e cistos sebáceos, cantoplastia, enxerto de pele,	
	CIRURGIA VASCULAR	46	MÉDIO	AIH		
	CIRURGIA UROLOGICA	86	PEQUENO	AIH		

Indicadores de Monitoramento.	CIRURGIA PEDIÁTRICA	50	PEQUENO	AIH	postectomia (adulto ou pediátrica) , plástica do freio balanoprepucial, vasectomia.
	CIRURGIA GINECOLÓGICA (laqueadura)	50	MÉDIO	AIH	
	CIRURGIA ORTOPÉDICA	13	MÉDIO	AIH	CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE: Herniorrafia epigástrica, herniorrafia inguinal, herniorrafia umbilical, ressecção de grandes lipomas sob sedação, cirurgias pediátricas combinadas que incluam herniorrafia inguinal, exérese de cisto epididimário, orquiepexia, laqueadura tubária, hidroceleotomia, varicoceleotomia, tratamento cirúrgico de varizes, tratamento cirúrgico de dedo em gatilho, tratamento cirúrgico de síndrome compressiva do túnel do carpo, tratamento cirúrgico cisto sinovial
	PEQUENA CIRURGIA	150	PEQUENO	BPA	
	PROCEDIMENTOS DE DERMATOLOGIA	64	PEQUENO	BPA	
	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	250	EXAME	BPA	
	COLONOSCOPIA (com e sem sedação)	50	EXAME	BPA	OBSERVAÇÃO: 25% das cirurgias de qualquer especialidade podem ser substituídas por outras de mesmo porte
	CURATIVO GRAU II	180	PROCEDIMENTO	BPA	
	ESCLEROTERAPIA	64	PROCEDIMENTO	BPA	
	BERA	16	EXAME	BPA	

SADT - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (*)

	EXAME	META DE PRODUÇÃO MENSAL
	Radiologia – RX Geral *	Livre Demanda
	Ecocardi Doppler *	195
	Teste ergométrico *	200
	Radiologia – ultrassonografia geral *	244
	Radiologia – ultrassonografia Doppler Vascular *	243
	Mapa *	60
	Holter *	100

(*) As metas de Produção NÃO serão consideradas para fins de aplicação de descontos, sendo utilizadas exclusivamente para subsidiar os cálculos dos

Indicadores de Monitoramento.

OBS.:

- (1) Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;
- (2) A CONTRATADA deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para disponibilizar um Responsável Técnico profissional de radiologia;
- (3) Os exames de anatomia patológica e citopatologia indicados e colhidos nos procedimentos/ exames acima serão realizados pelos serviços indicados por SMS, sem ônus para a CONTRATADA;
- (4) O agendamento de exames disponibilizados deve acrescer percentual de absenteísmo previsto;
- (5) Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação do SUS;
- (6) Na categoria Ultrassonografia Geral estão contidos: abdômen superior, abdômen total aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata (via transretal), tireoide, transvaginal, pélvico, etc. segundo agenda orientada pela STS/CRS.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL / INSTITUCIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ADMINISTRADOR	ANALISTA I	40H	9	0	9		
ADMINISTRADOR	ANALISTA I	40H	1	0	1		
ADMINISTRADOR	ANALISTA II	40H	8	0	8		
ADMINISTRADOR	ANALISTA III	40H	3	0	3		
ADMINISTRADOR	ANALISTA IV	40H	2	0	2		
ADMINISTRADOR	ANALISTA II	40H	1	0	1		
ADMINISTRADOR	ANALISTA V	40H	3	0	3		
ADVOGADO	ADVOGADO PLENO	40H	1	0	1		
AGENTE AÇÃO SOCIAL	CURADOR INSTITUCIONAL	40H	1	0	1		
ANALISTA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	ANALISTA DE SISTEMAS PLENO	40H	3	0	3		
ANALISTA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	ANALISTA DE SISTEMAS SENIOR	40H	2	0	2		
ARQUITETO DE EDIFICAÇÕES	ARQUITETO	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	40H	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	40H	7	0	7		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO V	40H	7	0	7		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	12	0	12		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20H	1	0	1		
AUXILIAR DE ESTOQUE	AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40H	1	0	1		
AUXILIAR DE ESTOQUE	AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40H	1	0	1		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	40H	7	0	7		
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR GERAL	40H	1	0	1		
EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	40H	1	0	1		
EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	40H	1	0	1		
ENFERMEIRO	SUPERVISOR TÉCNICO	40H	2	0	2		
ENGENHEIRO CIVIL (EDIFICAÇÕES)	ENGENHEIRO CIVIL I	40H	1	0	1		
ENGENHEIRO CIVIL (EDIFICAÇÕES)	ENGENHEIRO CIVIL I	40H	1	0	1		
ENGENHEIRO CIVIL (EDIFICAÇÕES)	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40H	1	0	1		
GERENTE FINANCEIRO	GERENTE FINANCEIRO CORPORATIVO	40H	1	0	1		
GERENTE PROJETOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	COORDENADOR DE MANUTENÇÃO	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE		30H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERVISOR DE RADIOLOGIA	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	ASSESSOR TECNICO	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	COORDENADOR COMUNICAÇÃO	40H	1	0	1		



JORNALISTA	JORNALISTA	40H	1	0	1
MÉDICO TRABALHO	MÉDICO TRABALHO	40H	1	0	1
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	MOTORISTA	40H	3	0	3
SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	SECRETÁRIA	40H	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40H	1	0	1
TÉCNICO APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK)	TÉCNICO DE INFORMÁTICA	40H	1	0	1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TÉCNICO DE INFORMÁTICA	40H	1	0	1
TÉCNICO ENFERMAGEM	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40H	1	0	1
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I	40H	1	0	1
TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	40H	1	0	1

COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA - CTA							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função Específica	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ADMINISTRADOR	ANALISTA I	40H	4	0	4		
ADMINISTRADOR	ANALISTA III	40H	1	0	1		
ADMINISTRADOR	ANALISTA IV	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	40H	7	0	7		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV	40H	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO V	40H	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	20H	23	0	23		
AUXILIAR DE ESTOQUE	AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40H	3	0	3		
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	40H	3	0	3		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	40H	1	0	1		
DIRETOR DE SERVIÇO DE SAÚDE	COORDENADOR MÉDICO	20H	2	0	2		
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES	ELETRICISTA	40H	1	0	1		
ENCANADOR	ENCANADOR	40H	2	0	2		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	40H	1	0	1		
ENFERMEIRO AUDITOR	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	40H	2	0	2		
ENGENHEIRO CIVIL (EDIFICAÇÕES)	ENGENHEIRO	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERVISOR DE EQUIPE I	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERVISOR TÉCNICO III	40H	5	0	5		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	ASSESSOR TÉCNICO I	40H	2	0	2		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	ASSESSOR TÉCNICO II	40H	5	0	5		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	ASSESSOR TÉCNICO III	40H	1	0	1		
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	GERENTE REGIONAL	40H	1	0	1		

GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	COORDENADOR DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	40H	2	0	2	
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERVISOR DE EQUIPE II (ENFERMAGEM)	40H	1	0	1	
GERENTE SERVIÇOS SAÚDE	SUPERVISOR TÉCNICO	40H	1	0	1	
MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE	MÉDICO	40H	1	0	1	
MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE	MÉDICO	30H	1	0	1	
MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE	MÉDICO	20H	1	0	1	
MÉDICO TRABALHO	MÉDICO	30H	1	0	1	
OUVIDOR	ANALISTA DE OUVIDORIA	40H	1	0	1	
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40H	1	0	1	
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TÉCNICO DE INFORMÁTICA	40H	5	0	5	
TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	40H	2	0	2	
TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	40H	1	0	1	

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO



A) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO GERAL

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO Período: Setembro de 2025			
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 45.465.600,12	R\$ 45.465.600,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 34.219.482,41	R\$ 34.219.482,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 30.140.838,30	R\$ 30.140.838,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.486.483,61	R\$ 1.486.483,61
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 822.767,04	R\$ 822.767,04
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 1.182.835,29	R\$ 1.182.835,29
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 586.558,17	R\$ 586.558,17
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.802.739,64	R\$ 2.802.739,64
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.802.739,64	R\$ 2.802.739,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 929.945,00	R\$ 929.945,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 929.945,00	R\$ 929.945,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.026.956,88	R\$ 3.026.956,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 2.666.736,68	R\$ 2.666.736,68
01.04.05	PIS	R\$ 333.342,95	R\$ 333.342,95
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 26.877,25	R\$ 26.877,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 252.253,79	R\$ 252.253,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 252.253,79	R\$ 252.253,79
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	R\$ 83.690,07	R\$ 83.690,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 83.690,07	R\$ 83.690,07
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 AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 4.150.532,33	R\$ 4.150.532,33
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 166.527,90	R\$ 166.527,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 2.794.886,66	R\$ 2.794.886,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.040.534,25	R\$ 1.040.534,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 148.583,52	R\$ 148.583,52

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	R\$ 352.660,70	R\$ 352.660,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 104.149,80	R\$ 104.149,80
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 1.059,80	R\$ 1.059,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 103.090,00	R\$ 103.090,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 248.510,90	R\$ 248.510,90
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 29.700,60	R\$ 29.700,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 26.365,00	R\$ 26.365,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 14.750,30	R\$ 14.750,30
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 98.995,00	R\$ 98.995,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 448.968,62	R\$ 448.968,62
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 448.968,62	R\$ 448.968,62
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 213.140,38	R\$ 213.140,38
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 188.500,00	R\$ 188.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 29.309,55	R\$ 29.309,55
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 8.918,69	R\$ 8.918,69
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.968.772,97	R\$ 6.968.772,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.539.624,73	R\$ 4.539.624,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 31.800,00	R\$ 31.800,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 172.120,29	R\$ 172.120,29
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.391.710,39	R\$ 1.391.710,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.631.201,60	R\$ 1.631.201,60
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 85.300,00	R\$ 85.300,00
04.01.07	SND	R\$ 441.552,75	R\$ 441.552,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 627.103,93	R\$ 627.103,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 34.682,25	R\$ 34.682,25
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 4.423,00	R\$ 4.423,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 119.730,52	R\$ 119.730,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 2.428.148,24	R\$ 2.428.148,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.186.526,64	R\$ 1.186.526,64
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 701.730,28	R\$ 701.730,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 539.891,32	R\$ 539.891,32
5	MANUTENÇÃO	R\$ 343.200,97	R\$ 343.200,97
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 343.200,97	R\$ 343.200,97
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 147.294,93	R\$ 147.294,93
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 95.625,01	R\$ 95.625,01
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 100.281,03	R\$ 100.281,03

6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 1.286.165,71	R\$ 1.286.165,71
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.286.165,71	R\$ 1.286.165,71
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 418.515,38	R\$ 418.515,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 205.326,17	R\$ 205.326,17
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 360.042,26	R\$ 360.042,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 302.281,90	R\$ 302.281,90
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 387.975,50	R\$ 387.975,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 381.717,58	R\$ 381.717,58
09.01.01	ÁGUA	R\$ 141.079,92	R\$ 141.079,92
09.01.02	ENERGIA	R\$ 81.073,67	R\$ 81.073,67
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 155.046,01	R\$ 155.046,01
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 4.517,98	R\$ 4.517,98
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 6.257,92	R\$ 6.257,92
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 6.257,92	R\$ 6.257,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 55.253.344,59	R\$ 55.253.344,59

B) PLANO ORÇAMENTÁRIO – UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	AMA Jardim Ladeira Rosa			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	767.578,79	R\$ 767.578,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	593.041,86	R\$ 593.041,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	480.601,99	R\$ 480.601,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	22.214,50	R\$ 22.214,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	80.060,00	R\$ 80.060,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	10.165,37	R\$ 10.165,37
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	48.573,07	R\$ 48.573,07
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	48.573,07	R\$ 48.573,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	16.107,17	R\$ 16.107,17
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	16.107,17	R\$ 16.107,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	52.458,85	R\$ 52.458,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	46.216,15	R\$ 46.216,15
01.04.05	PIS	R\$	5.776,88	R\$ 5.776,88
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	465,82	R\$ 465,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	4.371,44	R\$ 4.371,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	4.371,44	R\$ 4.371,44
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	R\$	1.449,45	R\$ 1.449,45
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.449,45	R\$ 1.449,45
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	51.576,95	R\$ 51.576,95
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.613,80	R\$ 1.613,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	32.613,15	R\$ 32.613,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	16.000,00	R\$ 16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.350,00	R\$ 1.350,00
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	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 500,00	R\$ 500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 950,00	R\$ 950,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 143.205,70	R\$ 143.205,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 98.400,18	R\$ 98.400,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.416,51	R\$ 2.416,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 19.298,93	R\$ 19.298,93
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 51.093,36	R\$ 51.093,36
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 757,92	R\$ 757,92
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 190,00	R\$ 190,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.506,29	R\$ 2.506,29
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 44.805,52	R\$ 44.805,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 469,86	R\$ 469,86
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 335,66	R\$ 335,66
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.099,90	R\$ 6.099,90
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.099,90	R\$ 6.099,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 306,00	R\$ 306,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 3.643,90	R\$ 3.643,90
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 23.301,37	R\$ 23.301,37
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 23.301,37	R\$ 23.301,37
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 18.065,41	R\$ 18.065,41
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.235,96	R\$ 5.235,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 109,83	R\$ 109,83
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	R\$ 109,83	R\$ 109,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 109,83	R\$ 109,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 945.545,59	R\$ 945.545,59

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	AMA Vila Palmeiras			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	323.780,43	R\$ 323.780,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	241.384,31	R\$ 241.384,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	215.176,23	R\$ 215.176,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	12.710,50	R\$ 12.710,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	9.360,00	R\$ 9.360,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	4.137,58	R\$ 4.137,58
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	19.770,52	R\$ 19.770,52
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	19.770,52	R\$ 19.770,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	6.561,31	R\$ 6.561,31
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	6.561,31	R\$ 6.561,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	21.352,19	R\$ 21.352,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	18.811,11	R\$ 18.811,11
01.04.05	PIS	R\$	2.351,34	R\$ 2.351,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	189,74	R\$ 189,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	1.779,36	R\$ 1.779,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	1.779,36	R\$ 1.779,36
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	R\$	590,45	R\$ 590,45
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	590,45	R\$ 590,45
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	32.342,29	R\$ 32.342,29
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.124,95	R\$ 1.124,95
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	22.182,34	R\$ 22.182,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	8.000,00	R\$ 8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.035,00	R\$ 1.035,00
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	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 258.019,88	R\$ 258.019,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 87.596,27	R\$ 87.596,27
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 32.458,94	R\$ 32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 29.690,65	R\$ 29.690,65
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 25.296,68	R\$ 25.296,68
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 150,00	R\$ 150,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 170.423,61	R\$ 170.423,61
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 173,43	R\$ 173,43
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 250,18	R\$ 250,18
5	MANUTENÇÃO	R\$ 2.238,51	R\$ 2.238,51
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.238,51	R\$ 2.238,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 538,51	R\$ 538,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 16.664,81	R\$ 16.664,81
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 16.664,81	R\$ 16.664,81
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 13.015,31	R\$ 13.015,31
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.649,50	R\$ 3.649,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 187,65	R\$ 187,65
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	R\$ 187,65	R\$ 187,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 187,65	R\$ 187,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 600.891,28	R\$ 600.891,28

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	AMA/UBS Integrada Jardim Paulistano (Integrada) - AMA			
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	577.663,84	R\$ 577.663,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	444.530,63	R\$ 444.530,63
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	361.996,40	R\$ 361.996,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	18.254,50	R\$ 18.254,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	56.660,00	R\$ 56.660,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	7.619,73	R\$ 7.619,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	36.409,21	R\$ 36.409,21
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	36.409,21	R\$ 36.409,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	12.072,85	R\$ 12.072,85
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	12.072,85	R\$ 12.072,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	39.321,97	R\$ 39.321,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	34.642,67	R\$ 34.642,67
01.04.05	PIS	R\$	4.330,23	R\$ 4.330,23
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	349,07	R\$ 349,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.276,75	R\$ 3.276,75
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.276,75	R\$ 3.276,75
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	R\$	1.086,40	R\$ 1.086,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.086,40	R\$ 1.086,40
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	40.966,03	R\$ 40.966,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.642,07	R\$ 1.642,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	25.688,96	R\$ 25.688,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	12.600,00	R\$ 12.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.035,00	R\$ 1.035,00
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	R\$ 7.530,00	R\$ 7.530,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58.563,98	R\$ 58.563,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 27.982,22	R\$ 27.982,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.924,91	R\$ 1.924,91
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 25.796,68	R\$ 25.796,68
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 260,63	R\$ 260,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 30.581,76	R\$ 30.581,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 30.103,80	R\$ 30.103,80
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 396,76	R\$ 396,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 81,20	R\$ 81,20
5	MANUTENÇÃO	R\$ 10.771,26	R\$ 10.771,26
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 10.771,26	R\$ 10.771,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.598,90	R\$ 4.598,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.142,36	R\$ 2.142,36
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.030,00	R\$ 4.030,00
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 16.808,81	R\$ 16.808,81
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 16.808,81	R\$ 16.808,81
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 16.315,16	R\$ 16.315,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 328,32	R\$ 328,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,33	R\$ 165,33
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.106,44	R\$ 3.106,44
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.106,44	R\$ 3.106,44
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.106,44	R\$ 3.106,44
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		R\$ 675.669,33	R\$ 675.669,33

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	AMA/UBS Integrada Jardim Paulistano (Integrada) - UBS			
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	998.057,54	R\$ 998.057,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	739.452,61	R\$ 739.452,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	646.780,81	R\$ 646.780,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	43.496,80	R\$ 43.496,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	36.500,00	R\$ 36.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	12.675,00	R\$ 12.675,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	60.564,67	R\$ 60.564,67
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	60.564,67	R\$ 60.564,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	20.097,74	R\$ 20.097,74
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	20.097,74	R\$ 20.097,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	65.409,74	R\$ 65.409,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	57.625,75	R\$ 57.625,75
01.04.05	PIS	R\$	7.203,36	R\$ 7.203,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	580,63	R\$ 580,63
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	5.451,24	R\$ 5.451,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	5.451,24	R\$ 5.451,24
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	R\$	1.808,64	R\$ 1.808,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.808,64	R\$ 1.808,64
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	105.272,90	R\$ 105.272,90
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	4.860,62	R\$ 4.860,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	71.401,00	R\$ 71.401,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	24.692,00	R\$ 24.692,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	4.319,28	R\$ 4.319,28
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	R\$ 3.370,00	R\$ 3.370,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 950,00	R\$ 950,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 950,00	R\$ 950,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 480,00	R\$ 480,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 240,00	R\$ 240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 615,00	R\$ 615,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 615,00	R\$ 615,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 515,00	R\$ 515,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 77.423,53	R\$ 77.423,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 76.815,93	R\$ 76.815,93
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.234,81	R\$ 5.234,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 38.479,09	R\$ 38.479,09
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.521,45	R\$ 1.521,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 607,60	R\$ 607,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 607,60	R\$ 607,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 2.561,32	R\$ 2.561,32
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.561,32	R\$ 2.561,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 950,00	R\$ 950,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 350,00	R\$ 350,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.261,32	R\$ 1.261,32
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.624,88	R\$ 5.624,88
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.624,88	R\$ 5.624,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.624,88	R\$ 5.624,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.916,61	R\$ 4.916,61
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.785,10	R\$ 4.785,10
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 4.785,10	R\$ 4.785,10
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	R\$ 131,51	R\$ 131,51
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 131,51	R\$ 131,51
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.092.568,88	R\$ 1.092.568,88

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	AMA/UBS Integrada Vila Barbosa (Integrada) - AMA			
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	522.373,10	R\$ 522.373,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	400.392,32	R\$ 400.392,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	331.634,67	R\$ 331.634,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	16.934,50	R\$ 16.934,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	44.960,00	R\$ 44.960,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	6.863,15	R\$ 6.863,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	32.794,06	R\$ 32.794,06
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	32.794,06	R\$ 32.794,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	10.874,64	R\$ 10.874,64
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	10.874,64	R\$ 10.874,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	35.417,62	R\$ 35.417,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	31.202,97	R\$ 31.202,97
01.04.05	PIS	R\$	3.900,29	R\$ 3.900,29
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	314,36	R\$ 314,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.951,41	R\$ 2.951,41
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.951,41	R\$ 2.951,41
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	R\$	978,58	R\$ 978,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	978,58	R\$ 978,58
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	38.964,47	R\$ 38.964,47
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.517,16	R\$ 1.517,16
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	24.812,31	R\$ 24.812,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	11.600,00	R\$ 11.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.035,00	R\$ 1.035,00
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	R\$ 6.580,00	R\$ 6.580,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.830,00	R\$ 2.830,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.830,00	R\$ 2.830,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 550,00	R\$ 550,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 77.992,78	R\$ 77.992,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 53.360,58	R\$ 53.360,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.579,69	R\$ 1.579,69
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 51.093,36	R\$ 51.093,36
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 4,00	R\$ 4,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 545,34	R\$ 545,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 24.632,20	R\$ 24.632,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 24.178,04	R\$ 24.178,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 374,96	R\$ 374,96
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 79,20	R\$ 79,20
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.711,25	R\$ 6.711,25
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.711,25	R\$ 6.711,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.432,63	R\$ 2.432,63
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.661,12	R\$ 1.661,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.617,50	R\$ 2.617,50
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 19.296,07	R\$ 19.296,07
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 19.296,07	R\$ 19.296,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 18.974,73	R\$ 18.974,73
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 156,01	R\$ 156,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,33	R\$ 165,33
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.409,11	R\$ 2.409,11
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.409,11	R\$ 2.409,11
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 2.409,11	R\$ 2.409,11
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		R\$ 636.762,31	R\$ 636.762,31

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	AMA/UBS Integrada Vila Barbosa (Integrada) - UBS			
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	742.844,57	R\$ 742.844,57
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	545.402,80	R\$ 545.402,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	479.216,42	R\$ 479.216,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	35.337,60	R\$ 35.337,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	21.500,00	R\$ 21.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	9.348,78	R\$ 9.348,78
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	44.671,05	R\$ 44.671,05
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	44.671,05	R\$ 44.671,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	14.825,20	R\$ 14.825,20
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	14.825,20	R\$ 14.825,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	48.244,62	R\$ 48.244,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	42.503,45	R\$ 42.503,45
01.04.05	PIS	R\$	5.313,04	R\$ 5.313,04
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	428,13	R\$ 428,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	4.020,70	R\$ 4.020,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	4.020,70	R\$ 4.020,70
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	R\$	1.334,12	R\$ 1.334,12
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.334,12	R\$ 1.334,12
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	84.346,08	R\$ 84.346,08
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	4.289,85	R\$ 4.289,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	57.062,61	R\$ 57.062,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	19.405,50	R\$ 19.405,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	3.588,12	R\$ 3.588,12
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	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 550,00	R\$ 550,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 83.116,41	R\$ 83.116,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 82.643,45	R\$ 82.643,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.746,16	R\$ 5.746,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 32.458,94	R\$ 32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 43.051,44	R\$ 43.051,44
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 8,00	R\$ 8,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.240,72	R\$ 1.240,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 472,96	R\$ 472,96
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 472,96	R\$ 472,96
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.064,44	R\$ 3.064,44
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.064,44	R\$ 3.064,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 150,00	R\$ 150,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.814,44	R\$ 1.814,44
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 4.402,86	R\$ 4.402,86
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.402,86	R\$ 4.402,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.402,86	R\$ 4.402,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.824,40	R\$ 3.824,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.630,10	R\$ 3.630,10
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.630,10	R\$ 3.630,10
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	R\$ 194,30	R\$ 194,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 194,30	R\$ 194,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 840.102,68	R\$ 840.102,68

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	AMA/UBS Massagista Mário Américo - Sítio do Mandaqui (Integrada) - UBS			
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	555.529,85	R\$ 555.529,85
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	408.028,49	R\$ 408.028,49
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	359.614,45	R\$ 359.614,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	25.920,00	R\$ 25.920,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	15.500,00	R\$ 15.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	6.994,04	R\$ 6.994,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	33.419,46	R\$ 33.419,46
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	33.419,46	R\$ 33.419,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	11.091,47	R\$ 11.091,47
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	11.091,47	R\$ 11.091,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	36.092,93	R\$ 36.092,93
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	31.797,91	R\$ 31.797,91
01.04.05	PIS	R\$	3.974,82	R\$ 3.974,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	320,20	R\$ 320,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.007,97	R\$ 3.007,97
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.007,97	R\$ 3.007,97
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	R\$	998,13	R\$ 998,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	998,13	R\$ 998,13
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	62.891,40	R\$ 62.891,40
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.187,35	R\$ 3.187,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	42.605,75	R\$ 42.605,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	14.432,50	R\$ 14.432,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.665,80	R\$ 2.665,80
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	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 550,00	R\$ 550,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 550,00	R\$ 550,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 600,00	R\$ 600,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 81.970,73	R\$ 81.970,73
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 81.578,86	R\$ 81.578,86
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.989,94	R\$ 4.989,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 32.458,94	R\$ 32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 43.051,45	R\$ 43.051,45
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 933,34	R\$ 933,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 391,87	R\$ 391,87
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 391,87	R\$ 391,87
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.763,02	R\$ 5.763,02
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.763,02	R\$ 5.763,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 5.046,35	R\$ 5.046,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 500,00	R\$ 500,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 216,67	R\$ 216,67
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.112,89	R\$ 5.112,89
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.112,89	R\$ 5.112,89
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.112,89	R\$ 5.112,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.543,13	R\$ 4.543,13
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.432,04	R\$ 4.432,04
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 4.432,04	R\$ 4.432,04
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	R\$ 111,09	R\$ 111,09
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 111,09	R\$ 111,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 655.069,62	R\$ 655.069,62

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	AMA/UBS Massagista Mário Américo - Sítio do Mandaqui (Integrada) - AMA			
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	494.754,44	R\$ 494.754,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	378.528,14	R\$ 378.528,14
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	313.013,27	R\$ 313.013,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	16.406,50	R\$ 16.406,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	42.620,00	R\$ 42.620,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	6.488,37	R\$ 6.488,37
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	31.003,28	R\$ 31.003,28
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	31.003,28	R\$ 31.003,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	10.281,25	R\$ 10.281,25
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	10.281,25	R\$ 10.281,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	33.483,57	R\$ 33.483,57
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	29.499,09	R\$ 29.499,09
01.04.05	PIS	R\$	3.687,31	R\$ 3.687,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	297,17	R\$ 297,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.790,24	R\$ 2.790,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.790,24	R\$ 2.790,24
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	R\$	925,18	R\$ 925,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	925,18	R\$ 925,18
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	37.742,78	R\$ 37.742,78
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.517,16	R\$ 1.517,16
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	23.990,62	R\$ 23.990,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	11.200,00	R\$ 11.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.035,00	R\$ 1.035,00
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	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 450,00	R\$ 450,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 925,00	R\$ 925,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 925,00	R\$ 925,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 825,00	R\$ 825,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 36.891,95	R\$ 36.891,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 27.644,37	R\$ 27.644,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.422,77	R\$ 1.422,77
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 25.796,68	R\$ 25.796,68
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 4,00	R\$ 4,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 420,92	R\$ 420,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.247,58	R\$ 9.247,58
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 8.840,35	R\$ 8.840,35
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 328,03	R\$ 328,03
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 79,20	R\$ 79,20
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.794,25	R\$ 6.794,25
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.794,25	R\$ 6.794,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 864,75	R\$ 864,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.729,50	R\$ 4.729,50
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 15.149,02	R\$ 15.149,02
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 15.149,02	R\$ 15.149,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 14.533,92	R\$ 14.533,92
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 449,77	R\$ 449,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,33	R\$ 165,33
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 495,10	R\$ 495,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 495,10	R\$ 495,10
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 495,10	R\$ 495,10
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		R\$ 561.259,76	R\$ 561.259,76

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	AMAE Parque Peruche - AMA E			
SERVIÇO:	AMA E			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	958.575,17	R\$ 958.575,17
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	728.566,32	R\$ 728.566,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	682.553,80	R\$ 682.553,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	33.524,12	R\$ 33.524,12
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	12.488,40	R\$ 12.488,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	59.673,10	R\$ 59.673,10
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	59.673,10	R\$ 59.673,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	19.791,14	R\$ 19.791,14
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	19.791,14	R\$ 19.791,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	64.446,83	R\$ 64.446,83
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	56.777,18	R\$ 56.777,18
01.04.05	PIS	R\$	7.096,96	R\$ 7.096,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	572,69	R\$ 572,69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	5.370,79	R\$ 5.370,79
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	5.370,79	R\$ 5.370,79
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	R\$	1.781,33	R\$ 1.781,33
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.781,33	R\$ 1.781,33
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	78.945,66	R\$ 78.945,66
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.016,97	R\$ 3.016,97
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	49.813,69	R\$ 49.813,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	24.000,00	R\$ 24.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.115,00	R\$ 2.115,00
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	R\$ 4.270,00	R\$ 4.270,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 480,00	R\$ 480,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 240,00	R\$ 240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.515,00	R\$ 1.515,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 1.515,00	R\$ 1.515,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.025,00	R\$ 1.025,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 390,00	R\$ 390,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 158.110,19	R\$ 158.110,19
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 34.196,95	R\$ 34.196,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.528,00	R\$ 3.528,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 10.321,77	R\$ 10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 17.814,39	R\$ 17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.387,60	R\$ 2.387,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 123.913,24	R\$ 123.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 84.816,64	R\$ 84.816,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 39.096,60	R\$ 39.096,60
5	MANUTENÇÃO	R\$ 9.635,61	R\$ 9.635,61
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 9.635,61	R\$ 9.635,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.140,94	R\$ 2.140,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.594,67	R\$ 4.594,67
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 21.107,68	R\$ 21.107,68
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 21.107,68	R\$ 21.107,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 16.847,24	R\$ 16.847,24
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.260,44	R\$ 4.260,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 518,12	R\$ 518,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 416,70	R\$ 416,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 416,70	R\$ 416,70
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	R\$ 101,42	R\$ 101,42
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 101,42	R\$ 101,42
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.153.731,77	R\$ 1.153.731,77

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	APD Freguesia do Ó - CER			
SERVIÇO:	APD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	156.753,32	R\$ 156.753,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	113.670,00	R\$ 113.670,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	107.233,58	R\$ 107.233,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.488,00	R\$ 4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.948,42	R\$ 1.948,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	9.310,15	R\$ 9.310,15
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	9.310,15	R\$ 9.310,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	3.092,87	R\$ 3.092,87
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	3.092,87	R\$ 3.092,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	10.054,86	R\$ 10.054,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	8.858,30	R\$ 8.858,30
01.04.05	PIS	R\$	1.107,27	R\$ 1.107,27
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	89,29	R\$ 89,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	837,96	R\$ 837,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	837,96	R\$ 837,96
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	R\$	278,31	R\$ 278,31
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	278,31	R\$ 278,31
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	19.509,17	R\$ 19.509,17
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.150,61	R\$ 1.150,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	13.573,56	R\$ 13.573,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	4.200,00	R\$ 4.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	585,00	R\$ 585,00
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	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 700,00	R\$ 700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 700,00	R\$ 700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 240,00	R\$ 240,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 120,00	R\$ 120,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 700,00	R\$ 700,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 373,80	R\$ 373,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 184,97	R\$ 184,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6,00	R\$ 6,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 4,00	R\$ 4,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 36,78	R\$ 36,78
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 188,83	R\$ 188,83
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 188,83	R\$ 188,83
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 272,00	R\$ 272,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 272,00	R\$ 272,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 272,00	R\$ 272,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 9.271,96	R\$ 9.271,96
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 9.271,96	R\$ 9.271,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 226,80	R\$ 226,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 9.045,16	R\$ 9.045,16
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.462,39	R\$ 1.462,39
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.462,39	R\$ 1.462,39
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 83,34	R\$ 83,34
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 1.379,05	R\$ 1.379,05
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 169.893,47	R\$ 169.893,47

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	APD Massagista Mário Américo Sítio do Mandaqui			
SERVIÇO:	APD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	86.661,35	R\$ 86.661,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	62.749,86	R\$ 62.749,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	59.034,26	R\$ 59.034,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	2.640,00	R\$ 2.640,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.075,60	R\$ 1.075,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	5.139,53	R\$ 5.139,53
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	5.139,53	R\$ 5.139,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	1.707,10	R\$ 1.707,10
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	1.707,10	R\$ 1.707,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	5.550,64	R\$ 5.550,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	4.890,10	R\$ 4.890,10
01.04.05	PIS	R\$	611,25	R\$ 611,25
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	49,29	R\$ 49,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	462,58	R\$ 462,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	462,58	R\$ 462,58
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	R\$	153,62	R\$ 153,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	153,62	R\$ 153,62
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	10.898,02	R\$ 10.898,02
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	626,70	R\$ 626,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	7.756,32	R\$ 7.756,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	2.200,00	R\$ 2.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	315,00	R\$ 315,00
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	-		-


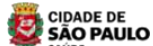
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 710,00	R\$ 710,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 240,00	R\$ 240,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 120,00	R\$ 120,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 350,00	R\$ 350,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 699,15	R\$ 699,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 563,90	R\$ 563,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 406,00	R\$ 406,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 4,00	R\$ 4,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 15,71	R\$ 15,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 135,25	R\$ 135,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 135,25	R\$ 135,25
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 INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 8.917,27	R\$ 8.917,27
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 8.917,27	R\$ 8.917,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 126,18	R\$ 126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 8.791,09	R\$ 8.791,09
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 482,14	R\$ 482,14
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 482,14	R\$ 482,14
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 83,34	R\$ 83,34
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 398,80	R\$ 398,80
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 97.969,91	R\$ 97.969,91

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	CAPS II Adulto Casa Verde/ Cachoeirinha			
SERVIÇO:	CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	399.844,39	R\$ 399.844,39
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	303.511,37	R\$ 303.511,37
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	285.574,06	R\$ 285.574,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	8.484,80	R\$ 8.484,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	4.250,00	R\$ 4.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	5.202,51	R\$ 5.202,51
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	24.859,01	R\$ 24.859,01
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	24.859,01	R\$ 24.859,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	8.247,51	R\$ 8.247,51
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	8.247,51	R\$ 8.247,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	26.847,83	R\$ 26.847,83
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	23.653,06	R\$ 23.653,06
01.04.05	PIS	R\$	2.956,62	R\$ 2.956,62
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	238,15	R\$ 238,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.237,34	R\$ 2.237,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.237,34	R\$ 2.237,34
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	R\$	742,20	R\$ 742,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	742,20	R\$ 742,20
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	33.399,13	R\$ 33.399,13
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	598,59	R\$ 598,59
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	24.035,54	R\$ 24.035,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	8.000,00	R\$ 8.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	765,00	R\$ 765,00
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	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 300,00	R\$ 300,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 200,00	R\$ 200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 62.565,56	R\$ 62.565,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 60.867,13	R\$ 60.867,13
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 64,11	R\$ 64,11
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.053,93	R\$ 37.053,93
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	R\$ 9.702,00	R\$ 9.702,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 2.738,19	R\$ 2.738,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.003,68	R\$ 2.003,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.698,43	R\$ 1.698,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 273,43	R\$ 273,43
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 2.810,50	R\$ 2.810,50
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.810,50	R\$ 2.810,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.294,50	R\$ 1.294,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 416,00	R\$ 416,00
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 35.717,75	R\$ 35.717,75
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 35.717,75	R\$ 35.717,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 392,39	R\$ 392,39
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 16.988,33	R\$ 16.988,33
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 948,52	R\$ 948,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 17.388,51	R\$ 17.388,51
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 854,35	R\$ 854,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 818,70	R\$ 818,70
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ 652,02	R\$ 652,02
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 166,68	R\$ 166,68
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	R\$ 35,65	R\$ 35,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 35,65	R\$ 35,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 506.242,55	R\$ 506.242,55

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	CAPS II Alcool e Drogas Casa Verde/ Cachoeirinha			
SERVIÇO:	CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	371.975,75	R\$ 371.975,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	281.888,67	R\$ 281.888,67
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	264.850,00	R\$ 264.850,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	7.956,80	R\$ 7.956,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	4.250,00	R\$ 4.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	4.831,87	R\$ 4.831,87
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	23.088,02	R\$ 23.088,02
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	23.088,02	R\$ 23.088,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	7.660,56	R\$ 7.660,56
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	7.660,56	R\$ 7.660,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	24.935,11	R\$ 24.935,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	21.967,98	R\$ 21.967,98
01.04.05	PIS	R\$	2.746,00	R\$ 2.746,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	221,13	R\$ 221,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.077,96	R\$ 2.077,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.077,96	R\$ 2.077,96
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	R\$	689,36	R\$ 689,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	689,36	R\$ 689,36
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	31.636,07	R\$ 31.636,07
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	528,25	R\$ 528,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	22.742,82	R\$ 22.742,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	7.600,00	R\$ 7.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	765,00	R\$ 765,00
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	R\$ 3.315,00	R\$ 3.315,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 210,00	R\$ 210,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 300,00	R\$ 300,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 105,00	R\$ 105,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 200,00	R\$ 200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46.853,28	R\$ 46.853,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 45.159,08	R\$ 45.159,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 53,01	R\$ 53,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 17.814,39	R\$ 17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 2.638,19	R\$ 2.638,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.348,27	R\$ 1.348,27
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.694,20	R\$ 1.694,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 269,20	R\$ 269,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 2.088,00	R\$ 2.088,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.088,00	R\$ 2.088,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 572,00	R\$ 572,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 416,00	R\$ 416,00
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 27.946,22	R\$ 27.946,22
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 27.946,22	R\$ 27.946,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 330,44	R\$ 330,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 14.873,45	R\$ 14.873,45
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 688,28	R\$ 688,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 12.054,05	R\$ 12.054,05
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.779,07	R\$ 2.779,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.743,42	R\$ 2.743,42
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.725,22	R\$ 1.725,22
09.01.02	ENERGIA	R\$ 684,42	R\$ 684,42
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 166,68	R\$ 166,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 167,10	R\$ 167,10
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 35,65	R\$ 35,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 35,65	R\$ 35,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 455.207,32	R\$ 455.207,32

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	CAPS II Infantil Brasiandia			
SERVIÇO:	CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	317.700,32	R\$ 317.700,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	239.854,62	R\$ 239.854,62
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	226.092,46	R\$ 226.092,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	6.900,80	R\$ 6.900,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	2.750,00	R\$ 2.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	4.111,36	R\$ 4.111,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	19.645,22	R\$ 19.645,22
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	19.645,22	R\$ 19.645,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	6.519,78	R\$ 6.519,78
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	6.519,78	R\$ 6.519,78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	21.216,90	R\$ 21.216,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	18.692,26	R\$ 18.692,26
01.04.05	PIS	R\$	2.336,52	R\$ 2.336,52
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	188,12	R\$ 188,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	1.768,11	R\$ 1.768,11
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	1.768,11	R\$ 1.768,11
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	R\$	586,73	R\$ 586,73
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	586,73	R\$ 586,73
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	28.108,96	R\$ 28.108,96
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	595,39	R\$ 595,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	20.238,57	R\$ 20.238,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	6.600,00	R\$ 6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	675,00	R\$ 675,00
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	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 48.492,81	R\$ 48.492,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 46.828,22	R\$ 46.828,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 53,01	R\$ 53,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 13.301,41	R\$ 13.301,41
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	R\$ 20.357,50	R\$ 20.357,50
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 2.638,19	R\$ 2.638,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.172,89	R\$ 1.172,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.664,59	R\$ 1.664,59
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 239,59	R\$ 239,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.813,25	R\$ 1.813,25
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.813,25	R\$ 1.813,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 304,50	R\$ 304,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.092,75	R\$ 1.092,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 416,00	R\$ 416,00
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 24.213,73	R\$ 24.213,73
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 24.213,73	R\$ 24.213,73
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 304,62	R\$ 304,62
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 755,45	R\$ 755,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 12.153,66	R\$ 12.153,66
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.494,77	R\$ 1.494,77
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.459,12	R\$ 1.459,12
09.01.01	ÁGUA	R\$ 815,74	R\$ 815,74
09.01.02	ENERGIA	R\$ 437,07	R\$ 437,07
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 166,68	R\$ 166,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 39,63	R\$ 39,63
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 35,65	R\$ 35,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 35,65	R\$ 35,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 397.014,88	R\$ 397.014,88

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	CAPS II Infantil Casa Verde/ Cachoeirinha			
SERVIÇO:	CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	305.635,74	R\$ 305.635,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	230.563,43	R\$ 230.563,43
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	216.960,53	R\$ 216.960,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	6.900,80	R\$ 6.900,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	2.750,00	R\$ 2.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	3.952,10	R\$ 3.952,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	18.884,23	R\$ 18.884,23
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	18.884,23	R\$ 18.884,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	6.266,87	R\$ 6.266,87
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	6.266,87	R\$ 6.266,87
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	20.395,03	R\$ 20.395,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	17.968,20	R\$ 17.968,20
01.04.05	PIS	R\$	2.246,02	R\$ 2.246,02
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	180,81	R\$ 180,81
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	1.699,62	R\$ 1.699,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	1.699,62	R\$ 1.699,62
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	R\$	563,96	R\$ 563,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	563,96	R\$ 563,96
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	27.262,60	R\$ 27.262,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	595,39	R\$ 595,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	19.592,21	R\$ 19.592,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	6.400,00	R\$ 6.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	675,00	R\$ 675,00
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	R\$ 3.830,00	R\$ 3.830,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.530,00	R\$ 2.530,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 120,00	R\$ 120,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42.143,49	R\$ 42.143,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 40.478,90	R\$ 40.478,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 64,11	R\$ 64,11
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 13.301,41	R\$ 13.301,41
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 1.555,69	R\$ 1.555,69
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 752,47	R\$ 752,47
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.664,59	R\$ 1.664,59
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 239,59	R\$ 239,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 2.088,00	R\$ 2.088,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.088,00	R\$ 2.088,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 572,00	R\$ 572,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 416,00	R\$ 416,00
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 20.154,69	R\$ 20.154,69
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 20.154,69	R\$ 20.154,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 371,74	R\$ 371,74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 6.520,69	R\$ 6.520,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 755,45	R\$ 755,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 12.506,81	R\$ 12.506,81
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.643,20	R\$ 1.643,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.594,90	R\$ 1.594,90
09.01.01	ÁGUA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 194,90	R\$ 194,90
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	R\$ 48,30	R\$ 48,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 48,30	R\$ 48,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 375.545,12	R\$ 375.545,12

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	CAPS III AD - Álcool e Drogas Brasilândia			
SERVIÇO:	CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	671.176,89	R\$ 671.176,89
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	507.447,22	R\$ 507.447,22
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	450.859,39	R\$ 450.859,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	16.177,60	R\$ 16.177,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	26.712,05	R\$ 26.712,05
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	8.698,18	R\$ 8.698,18
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	41.562,34	R\$ 41.562,34
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	41.562,34	R\$ 41.562,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	13.792,39	R\$ 13.792,39
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	13.792,39	R\$ 13.792,39
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	44.887,46	R\$ 44.887,46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	39.545,75	R\$ 39.545,75
01.04.05	PIS	R\$	4.943,28	R\$ 4.943,28
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	398,43	R\$ 398,43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.740,68	R\$ 3.740,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.740,68	R\$ 3.740,68
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	R\$	1.241,17	R\$ 1.241,17
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.241,17	R\$ 1.241,17
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	58.505,63	R\$ 58.505,63
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	980,78	R\$ 980,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	41.769,85	R\$ 41.769,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	14.000,00	R\$ 14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.755,00	R\$ 1.755,00
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	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 200,00	R\$ 200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 145.141,39	R\$ 145.141,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 143.324,52	R\$ 143.324,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 53,01	R\$ 53,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 76.745,76	R\$ 76.745,76
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 900,00	R\$ 900,00
04.01.07	SND	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 1.908,19	R\$ 1.908,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.573,39	R\$ 2.573,39
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.816,87	R\$ 1.816,87
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 391,87	R\$ 391,87
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 2.759,01	R\$ 2.759,01
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.759,01	R\$ 2.759,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.243,01	R\$ 1.243,01
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 416,00	R\$ 416,00
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 40.976,32	R\$ 40.976,32
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 40.976,32	R\$ 40.976,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 304,62	R\$ 304,62
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 14.801,07	R\$ 14.801,07
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 885,91	R\$ 885,91
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 24.984,72	R\$ 24.984,72
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 11.130,50	R\$ 11.130,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.061,50	R\$ 11.061,50
09.01.01	ÁGUA	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.894,82	R\$ 1.894,82
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 166,68	R\$ 166,68
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	R\$ 69,00	R\$ 69,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 69,00	R\$ 69,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 874.834,11	R\$ 874.834,11

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	CAPS III Adulto Brasilândia			
SERVIÇO:	CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	652.335,53	R\$ 652.335,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	494.553,47	R\$ 494.553,47
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	439.506,65	R\$ 439.506,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	14.857,60	R\$ 14.857,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	26.712,05	R\$ 26.712,05
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	8.477,17	R\$ 8.477,17
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	40.506,26	R\$ 40.506,26
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	40.506,26	R\$ 40.506,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	13.440,75	R\$ 13.440,75
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	13.440,75	R\$ 13.440,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	43.746,97	R\$ 43.746,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	38.540,97	R\$ 38.540,97
01.04.05	PIS	R\$	4.817,67	R\$ 4.817,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	388,33	R\$ 388,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.645,61	R\$ 3.645,61
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.645,61	R\$ 3.645,61
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	R\$	1.209,53	R\$ 1.209,53
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.209,53	R\$ 1.209,53
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	55.232,94	R\$ 55.232,94
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	872,17	R\$ 872,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	39.830,77	R\$ 39.830,77
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	13.000,00	R\$ 13.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.530,00	R\$ 1.530,00
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	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 200,00	R\$ 200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 155.178,52	R\$ 155.178,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 153.348,96	R\$ 153.348,96
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 41,91	R\$ 41,91
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 71.745,17	R\$ 71.745,17
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 900,00	R\$ 900,00
04.01.07	SND	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 2.388,19	R\$ 2.388,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 629,52	R\$ 629,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.829,56	R\$ 1.829,56
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 404,56	R\$ 404,56
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.430,20	R\$ 5.430,20
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.430,20	R\$ 5.430,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.107,20	R\$ 4.107,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 907,00	R\$ 907,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 416,00	R\$ 416,00
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 17.996,19	R\$ 17.996,19
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 17.996,19	R\$ 17.996,19
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 903,54	R\$ 903,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.288,39	R\$ 1.288,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 15.804,26	R\$ 15.804,26
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 323,48	R\$ 323,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 273,93	R\$ 273,93
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 239,56	R\$ 239,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 34,37	R\$ 34,37
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 49,55	R\$ 49,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 49,55	R\$ 49,55
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 834.913,92	R\$ 834.913,92

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	CEO Walter Elias			
SERVIÇO:	CEO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	113.914,81	R\$ 113.914,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	88.208,56	R\$ 88.208,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	82.736,57	R\$ 82.736,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.960,00	R\$ 3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.511,99	R\$ 1.511,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	7.224,72	R\$ 7.224,72
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	7.224,72	R\$ 7.224,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	2.395,80	R\$ 2.395,80
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	2.395,80	R\$ 2.395,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.802,64	R\$ 7.802,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	6.874,05	R\$ 6.874,05
01.04.05	PIS	R\$	859,26	R\$ 859,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	69,33	R\$ 69,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	650,22	R\$ 650,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	650,22	R\$ 650,22
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	R\$	215,61	R\$ 215,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	215,61	R\$ 215,61
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	7.417,26	R\$ 7.417,26
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	269,10	R\$ 269,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	3.878,16	R\$ 3.878,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	3.000,00	R\$ 3.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	270,00	R\$ 270,00
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	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 632,58	R\$ 632,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 564,90	R\$ 564,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 564,90	R\$ 564,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 67,68	R\$ 67,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 67,68	R\$ 67,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 485,50	R\$ 485,50
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 485,50	R\$ 485,50
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 INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 485,50	R\$ 485,50
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	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	-	-
9	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		R\$ 115.032,89	R\$ 115.032,89

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL			
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	997.239,32	R\$ 997.239,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	728.689,05	R\$ 728.689,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	707.983,11	R\$ 707.983,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	528,00	R\$ 528,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	7.687,44	R\$ 7.687,44
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	12.490,50	R\$ 12.490,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	59.683,13	R\$ 59.683,13
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	59.683,13	R\$ 59.683,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	19.831,51	R\$ 19.831,51
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	19.831,51	R\$ 19.831,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	64.457,79	R\$ 64.457,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	56.786,83	R\$ 56.786,83
01.04.05	PIS	R\$	7.098,30	R\$ 7.098,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	572,66	R\$ 572,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	5.371,47	R\$ 5.371,47
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	5.371,47	R\$ 5.371,47
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	R\$	1.784,91	R\$ 1.784,91
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.784,91	R\$ 1.784,91
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	117.421,46	R\$ 117.421,46
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	4.436,29	R\$ 4.436,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	88.865,17	R\$ 88.865,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	19.800,00	R\$ 19.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	4.320,00	R\$ 4.320,00
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	R\$ 12.989,80	R\$ 12.989,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.439,80	R\$ 3.439,80
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 939,80	R\$ 939,80
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.550,00	R\$ 9.550,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 800,00	R\$ 800,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 300,00	R\$ 300,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 300,00	R\$ 300,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.607,36	R\$ 54.607,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 54.222,43	R\$ 54.222,43
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 22.639,53	R\$ 22.639,53
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 742,56	R\$ 742,56
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	R\$ 900,00	R\$ 900,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 23.440,34	R\$ 23.440,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 384,93	R\$ 384,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 384,93	R\$ 384,93
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 8.627,37	R\$ 8.627,37
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 8.627,37	R\$ 8.627,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.714,87	R\$ 1.714,87
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 12,50	R\$ 12,50
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 47.635,08	R\$ 47.635,08
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 47.635,08	R\$ 47.635,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 24.716,23	R\$ 24.716,23
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 22.918,85	R\$ 22.918,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.301,58	R\$ 5.301,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.202,52	R\$ 5.202,52
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 5.202,52	R\$ 5.202,52
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	R\$ 99,06	R\$ 99,06
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 99,06	R\$ 99,06
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.126.400,51	R\$ 1.126.400,51

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA			
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	973.122,98	R\$ 973.122,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	738.480,91	R\$ 738.480,91
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	703.594,82	R\$ 703.594,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	2.904,00	R\$ 2.904,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	19.323,74	R\$ 19.323,74
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	12.658,35	R\$ 12.658,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	60.485,15	R\$ 60.485,15
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	60.485,15	R\$ 60.485,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	20.090,82	R\$ 20.090,82
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	20.090,82	R\$ 20.090,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	65.323,98	R\$ 65.323,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	57.549,88	R\$ 57.549,88
01.04.05	PIS	R\$	7.193,72	R\$ 7.193,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	580,38	R\$ 580,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	5.443,58	R\$ 5.443,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	5.443,58	R\$ 5.443,58
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	R\$	1.808,16	R\$ 1.808,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.808,16	R\$ 1.808,16
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	81.490,38	R\$ 81.490,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	6.472,73	R\$ 6.472,73
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	55.007,65	R\$ 55.007,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	17.400,00	R\$ 17.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.610,00	R\$ 2.610,00
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	R\$ 13.720,00	R\$ 13.720,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.170,00	R\$ 4.170,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 120,00	R\$ 120,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 9.550,00	R\$ 9.550,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 300,00	R\$ 300,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 450,00	R\$ 450,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38.141,69	R\$ 38.141,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 36.786,37	R\$ 36.786,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 25.300,00	R\$ 25.300,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 370,00	R\$ 370,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 5.938,14	R\$ 5.938,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 90,00	R\$ 90,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.838,23	R\$ 2.838,23
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 355,32	R\$ 355,32
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 355,32	R\$ 355,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 2.524,00	R\$ 2.524,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.524,00	R\$ 2.524,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.424,00	R\$ 1.424,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 63.512,88	R\$ 63.512,88
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 63.512,88	R\$ 63.512,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 10.353,33	R\$ 10.353,33
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 25.159,55	R\$ 25.159,55
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.434,46	R\$ 3.434,46
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.341,29	R\$ 3.341,29
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.753,47	R\$ 1.753,47
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.587,82	R\$ 1.587,82
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	R\$ 93,17	R\$ 93,17
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 93,17	R\$ 93,17
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.094.456,01	R\$ 1.094.456,01

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	EMAD I Adelaide Lopes			
SERVIÇO:	EMAD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	113.660,91	R\$ 113.660,91
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	86.077,32	R\$ 86.077,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	80.443,46	R\$ 80.443,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	2.658,40	R\$ 2.658,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.475,46	R\$ 1.475,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	7.050,14	R\$ 7.050,14
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	7.050,14	R\$ 7.050,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	2.339,63	R\$ 2.339,63
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	2.339,63	R\$ 2.339,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.614,18	R\$ 7.614,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	6.708,01	R\$ 6.708,01
01.04.05	PIS	R\$	838,51	R\$ 838,51
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	67,66	R\$ 67,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	634,52	R\$ 634,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	634,52	R\$ 634,52
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	R\$	210,55	R\$ 210,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	210,55	R\$ 210,55
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	9.734,57	R\$ 9.734,57
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	64,61	R\$ 64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	7.109,96	R\$ 7.109,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	2.200,00	R\$ 2.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	360,00	R\$ 360,00
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	R\$ 120,00	R\$ 120,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 120,00	R\$ 120,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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	R\$ 120,00	R\$ 120,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39.278,04	R\$ 39.278,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 39.227,28	R\$ 39.227,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 345,22	R\$ 345,22
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	R\$ 38.850,00	R\$ 38.850,00
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	R\$ 32,06	R\$ 32,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 50,76	R\$ 50,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 50,76	R\$ 50,76
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 INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 33.208,08	R\$ 33.208,08
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 33.208,08	R\$ 33.208,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.004,62	R\$ 4.004,62
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 126,18	R\$ 126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 29.077,28	R\$ 29.077,28
9	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		R\$ 186.267,03	R\$ 186.267,03

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	EMAD I Penteado			
SERVIÇO:	EMAD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	113.660,91	R\$ 113.660,91
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	86.077,32	R\$ 86.077,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	80.443,46	R\$ 80.443,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	2.658,40	R\$ 2.658,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.475,46	R\$ 1.475,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	7.050,14	R\$ 7.050,14
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	7.050,14	R\$ 7.050,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	2.339,63	R\$ 2.339,63
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	2.339,63	R\$ 2.339,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.614,18	R\$ 7.614,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	6.708,01	R\$ 6.708,01
01.04.05	PIS	R\$	838,51	R\$ 838,51
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	67,66	R\$ 67,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	634,52	R\$ 634,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	634,52	R\$ 634,52
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	R\$	210,55	R\$ 210,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	210,55	R\$ 210,55
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	9.734,57	R\$ 9.734,57
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	64,61	R\$ 64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	7.109,96	R\$ 7.109,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	2.200,00	R\$ 2.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	360,00	R\$ 360,00
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	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.285,91	R\$ 6.285,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 345,22	R\$ 345,22
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	R\$ 5.843,25	R\$ 5.843,25
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	R\$ 49,03	R\$ 49,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 48,41	R\$ 48,41
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 48,41	R\$ 48,41
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 INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 30.932,54	R\$ 30.932,54
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 30.932,54	R\$ 30.932,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.809,24	R\$ 1.809,24
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 29.123,30	R\$ 29.123,30
9	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		R\$ 150.879,36	R\$ 150.879,36

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	HD - Rede Hora Certa Fo/Brasilândia			
SERVIÇO:	HD Clínico + SADT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	931.820,01	R\$ 931.820,01
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	707.665,43	R\$ 707.665,43
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	662.520,77	R\$ 662.520,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	33.014,52	R\$ 33.014,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	12.130,14	R\$ 12.130,14
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	57.961,23	R\$ 57.961,23
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	57.961,23	R\$ 57.961,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	19.223,33	R\$ 19.223,33
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	19.223,33	R\$ 19.223,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	62.597,93	R\$ 62.597,93
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	55.148,40	R\$ 55.148,40
01.04.05	PIS	R\$	6.893,31	R\$ 6.893,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	556,22	R\$ 556,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	5.216,71	R\$ 5.216,71
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	5.216,71	R\$ 5.216,71
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	R\$	1.730,25	R\$ 1.730,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.730,25	R\$ 1.730,25
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	77.425,13	R\$ 77.425,13
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.660,19	R\$ 3.660,19
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	48.049,94	R\$ 48.049,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	23.600,00	R\$ 23.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.115,00	R\$ 2.115,00
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	R\$ 8.380,76	R\$ 8.380,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 5.880,76	R\$ 5.880,76
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 747,17	R\$ 747,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 373,59	R\$ 373,59
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 2.562,75	R\$ 2.562,75
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 2.562,75	R\$ 2.562,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 2.362,75	R\$ 2.362,75
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 200,00	R\$ 200,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 181.816,45	R\$ 181.816,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 53.457,25	R\$ 53.457,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.858,00	R\$ 4.858,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 33.327,17	R\$ 33.327,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 13.063,91	R\$ 13.063,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.062,98	R\$ 2.062,98
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 128.359,20	R\$ 128.359,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 80.381,80	R\$ 80.381,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 47.977,40	R\$ 47.977,40
5	MANUTENÇÃO	R\$ 14.908,17	R\$ 14.908,17
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 14.908,17	R\$ 14.908,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.234,51	R\$ 3.234,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 5.973,66	R\$ 5.973,66
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 27.448,46	R\$ 27.448,46
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 27.448,46	R\$ 27.448,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 13.762,53	R\$ 13.762,53
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 13.685,93	R\$ 13.685,93
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 783,27	R\$ 783,27
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 526,02	R\$ 526,02
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 526,02	R\$ 526,02
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	R\$ 257,25	R\$ 257,25
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 257,25	R\$ 257,25
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.167.719,87	R\$ 1.167.719,87

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	HD Rede Hora Certa Fo/Brasilândia - Cirurgia			
SERVIÇO:	HD Cirúrgico			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	666.267,02	R\$ 666.267,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	503.755,33	R\$ 503.755,33
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	452.351,11	R\$ 452.351,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	17.952,00	R\$ 17.952,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	24.817,32	R\$ 24.817,32
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	8.634,90	R\$ 8.634,90
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	41.259,94	R\$ 41.259,94
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	41.259,94	R\$ 41.259,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	13.691,20	R\$ 13.691,20
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	13.691,20	R\$ 13.691,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	44.560,92	R\$ 44.560,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	39.257,63	R\$ 39.257,63
01.04.05	PIS	R\$	4.907,25	R\$ 4.907,25
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	396,04	R\$ 396,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.713,48	R\$ 3.713,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.713,48	R\$ 3.713,48
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	R\$	1.232,22	R\$ 1.232,22
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.232,22	R\$ 1.232,22
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	58.053,93	R\$ 58.053,93
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	127,70	R\$ 127,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	41.236,23	R\$ 41.236,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	14.800,00	R\$ 14.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.890,00	R\$ 1.890,00
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	R\$ 1.292,14	R\$ 1.292,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.292,14	R\$ 1.292,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 291,43	R\$ 291,43
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 240,00	R\$ 240,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 145,71	R\$ 145,71
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 615,00	R\$ 615,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 12.490,00	R\$ 12.490,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 12.490,00	R\$ 12.490,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 790,00	R\$ 790,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 200,00	R\$ 200,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 745.910,97	R\$ 745.910,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 120.818,44	R\$ 120.818,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 13.063,91	R\$ 13.063,91
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
04.01.07	SND	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 54.954,53	R\$ 54.954,53
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	R\$ 625.092,53	R\$ 625.092,53
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 117.135,17	R\$ 117.135,17
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 507.957,36	R\$ 507.957,36
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.466,00	R\$ 5.466,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.466,00	R\$ 5.466,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 316,00	R\$ 316,00
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 56.338,59	R\$ 56.338,59
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 56.338,59	R\$ 56.338,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 56.338,59	R\$ 56.338,59
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	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		R\$ 1.487.764,72	R\$ 1.487.764,72

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	PAI UBS Casa Verde			
SERVIÇO:	PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	109.954,61	R\$ 109.954,61
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	78.866,74	R\$ 78.866,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	73.017,88	R\$ 73.017,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.960,00	R\$ 3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	537,00	R\$ 537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.351,86	R\$ 1.351,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.459,57	R\$ 6.459,57
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.459,57	R\$ 6.459,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	2.144,97	R\$ 2.144,97
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	2.144,97	R\$ 2.144,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.976,31	R\$ 6.976,31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	6.146,09	R\$ 6.146,09
01.04.05	PIS	R\$	768,26	R\$ 768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	61,96	R\$ 61,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	581,41	R\$ 581,41
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	581,41	R\$ 581,41
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	R\$	193,01	R\$ 193,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	193,01	R\$ 193,01
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	14.732,60	R\$ 14.732,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	969,61	R\$ 969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.977,99	R\$ 9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	3.200,00	R\$ 3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	585,00	R\$ 585,00
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	R\$ 546,00	R\$ 546,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 546,00	R\$ 546,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 324,00	R\$ 324,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 162,00	R\$ 162,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 60,00	R\$ 60,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.557,29	R\$ 3.557,29
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.417,34	R\$ 3.417,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 502,13	R\$ 502,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 2.888,19	R\$ 2.888,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 27,02	R\$ 27,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 139,95	R\$ 139,95
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 139,95	R\$ 139,95
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 INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 9.198,28	R\$ 9.198,28
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 9.198,28	R\$ 9.198,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 252,35	R\$ 252,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 8.945,93	R\$ 8.945,93
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 946,31	R\$ 946,31
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 946,31	R\$ 946,31
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 55,84	R\$ 55,84
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 890,47	R\$ 890,47
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 124.202,49	R\$ 124.202,49

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	Serviço de Res. Terapêutica Masculina - Brasilândia			
SERVIÇO:	SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	101.064,11	R\$ 101.064,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	70.066,39	R\$ 70.066,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	57.671,78	R\$ 57.671,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.224,00	R\$ 4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	6.969,60	R\$ 6.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.201,01	R\$ 1.201,01
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	5.738,80	R\$ 5.738,80
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	5.738,80	R\$ 5.738,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	1.907,26	R\$ 1.907,26
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	1.907,26	R\$ 1.907,26
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.197,89	R\$ 6.197,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	5.460,29	R\$ 5.460,29
01.04.05	PIS	R\$	682,56	R\$ 682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	55,04	R\$ 55,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	516,56	R\$ 516,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	516,56	R\$ 516,56
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	R\$	171,59	R\$ 171,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	171,59	R\$ 171,59
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	16.465,62	R\$ 16.465,62
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.357,50	R\$ 1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	10.988,12	R\$ 10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	3.400,00	R\$ 3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	720,00	R\$ 720,00
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	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.752,97	R\$ 1.752,97
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.577,74	R\$ 1.577,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 698,19	R\$ 698,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 879,55	R\$ 879,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 175,23	R\$ 175,23
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 175,23	R\$ 175,23
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 761,69	R\$ 761,69
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 761,69	R\$ 761,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 230,00	R\$ 230,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 531,69	R\$ 531,69
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.133,98	R\$ 5.133,98
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.133,98	R\$ 5.133,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.133,98	R\$ 5.133,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.886,58	R\$ 3.886,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.800,33	R\$ 3.800,33
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 400,33	R\$ 400,33
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	R\$ 86,25	R\$ 86,25
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 86,25	R\$ 86,25
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 119.399,33	R\$ 119.399,33

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	SRT Brasilândia II			
SERVIÇO:	SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	85.880,46	R\$ 85.880,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	59.930,54	R\$ 59.930,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	49.663,27	R\$ 49.663,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.432,00	R\$ 3.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	5.808,00	R\$ 5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.027,27	R\$ 1.027,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	5.301,30	R\$ 5.301,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	4.670,40	R\$ 4.670,40
01.04.05	PIS	R\$	583,82	R\$ 583,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	47,08	R\$ 47,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	441,83	R\$ 441,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	441,83	R\$ 441,83
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	R\$	146,77	R\$ 146,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	146,77	R\$ 146,77
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	13.520,04	R\$ 13.520,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.086,00	R\$ 1.086,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.049,04	R\$ 9.049,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	2.800,00	R\$ 2.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	585,00	R\$ 585,00
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	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.179,78	R\$ 1.179,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.014,12	R\$ 1.014,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 868,93	R\$ 868,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 165,66	R\$ 165,66
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 165,66	R\$ 165,66
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.333,44	R\$ 1.333,44
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.333,44	R\$ 1.333,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 400,00	R\$ 400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 933,44	R\$ 933,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.622,21	R\$ 5.622,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.574,31	R\$ 5.574,31
09.01.01	ÁGUA	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 560,00	R\$ 560,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 314,31	R\$ 314,31
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	R\$ 47,90	R\$ 47,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 47,90	R\$ 47,90
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 104.715,89	R\$ 104.715,89

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	SRT Brasilândia III			
SERVIÇO:	SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	85.880,46	R\$ 85.880,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	59.930,54	R\$ 59.930,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	49.663,27	R\$ 49.663,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.432,00	R\$ 3.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	5.808,00	R\$ 5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.027,27	R\$ 1.027,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	5.301,30	R\$ 5.301,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	4.670,40	R\$ 4.670,40
01.04.05	PIS	R\$	583,82	R\$ 583,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	47,08	R\$ 47,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	441,83	R\$ 441,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	441,83	R\$ 441,83
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	R\$	146,77	R\$ 146,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	146,77	R\$ 146,77
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	13.520,04	R\$ 13.520,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.086,00	R\$ 1.086,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.049,04	R\$ 9.049,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	2.800,00	R\$ 2.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	585,00	R\$ 585,00
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	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.317,84	R\$ 1.317,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.252,18	R\$ 1.252,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 150,00	R\$ 150,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.102,18	R\$ 1.102,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 65,66	R\$ 65,66
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 65,66	R\$ 65,66
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 802,58	R\$ 802,58
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 802,58	R\$ 802,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 415,89	R\$ 415,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 386,69	R\$ 386,69
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 4.748,98	R\$ 4.748,98
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.748,98	R\$ 4.748,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.748,98	R\$ 4.748,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.882,77	R\$ 3.882,77
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.805,72	R\$ 3.805,72
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.132,84	R\$ 3.132,84
09.01.02	ENERGIA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 72,88	R\$ 72,88
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	R\$ 77,05	R\$ 77,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 77,05	R\$ 77,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 103.432,63	R\$ 103.432,63

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	SRT Brasilândia IV			
SERVIÇO:	SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	85.880,46	R\$ 85.880,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	59.930,54	R\$ 59.930,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	49.663,27	R\$ 49.663,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.432,00	R\$ 3.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	5.808,00	R\$ 5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.027,27	R\$ 1.027,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	5.301,30	R\$ 5.301,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	4.670,40	R\$ 4.670,40
01.04.05	PIS	R\$	583,82	R\$ 583,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	47,08	R\$ 47,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	441,83	R\$ 441,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	441,83	R\$ 441,83
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	R\$	146,77	R\$ 146,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	146,77	R\$ 146,77
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	13.520,04	R\$ 13.520,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.086,00	R\$ 1.086,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.049,04	R\$ 9.049,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	2.800,00	R\$ 2.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	585,00	R\$ 585,00
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	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.363,43	R\$ 1.363,43
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.288,03	R\$ 1.288,03
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 400,00	R\$ 400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 881,03	R\$ 881,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 75,40	R\$ 75,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 75,40	R\$ 75,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 714,43	R\$ 714,43
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 714,43	R\$ 714,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 151,24	R\$ 151,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 563,19	R\$ 563,19
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 4.944,00	R\$ 4.944,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.944,00	R\$ 4.944,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.944,00	R\$ 4.944,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.788,00	R\$ 3.788,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.744,52	R\$ 3.744,52
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 580,00	R\$ 580,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 264,52	R\$ 264,52
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	R\$ 43,48	R\$ 43,48
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 43,48	R\$ 43,48
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 103.490,32	R\$ 103.490,32

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	SRT Casa Verde			
SERVIÇO:	SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	85.880,46	R\$ 85.880,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	59.930,54	R\$ 59.930,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	49.663,27	R\$ 49.663,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.432,00	R\$ 3.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	5.808,00	R\$ 5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.027,27	R\$ 1.027,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	5.301,30	R\$ 5.301,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	4.670,40	R\$ 4.670,40
01.04.05	PIS	R\$	583,82	R\$ 583,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	47,08	R\$ 47,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	441,83	R\$ 441,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	441,83	R\$ 441,83
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	R\$	146,77	R\$ 146,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	146,77	R\$ 146,77
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	13.520,04	R\$ 13.520,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.086,00	R\$ 1.086,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.049,04	R\$ 9.049,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	2.800,00	R\$ 2.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	585,00	R\$ 585,00
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	R\$ 6.860,00	R\$ 6.860,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 210,00	R\$ 210,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.041,44	R\$ 3.041,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.875,78	R\$ 2.875,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 1.038,19	R\$ 1.038,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.837,59	R\$ 1.837,59
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 165,66	R\$ 165,66
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 165,66	R\$ 165,66
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 2.375,87	R\$ 2.375,87
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.375,87	R\$ 2.375,87
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.403,37	R\$ 1.403,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 972,50	R\$ 972,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 9.200,56	R\$ 9.200,56
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 9.200,56	R\$ 9.200,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 9.200,56	R\$ 9.200,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.943,72	R\$ 2.943,72
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.856,32	R\$ 2.856,32
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 229,71	R\$ 229,71
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 326,61	R\$ 326,61
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	R\$ 87,40	R\$ 87,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 87,40	R\$ 87,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 110.302,05	R\$ 110.302,05

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	SRT Casa Verde II			
SERVIÇO:	SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	85.880,46	R\$ 85.880,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	59.930,54	R\$ 59.930,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	49.663,27	R\$ 49.663,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.432,00	R\$ 3.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	5.808,00	R\$ 5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.027,27	R\$ 1.027,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	5.301,30	R\$ 5.301,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	4.670,40	R\$ 4.670,40
01.04.05	PIS	R\$	583,82	R\$ 583,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	47,08	R\$ 47,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	441,83	R\$ 441,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	441,83	R\$ 441,83
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	R\$	146,77	R\$ 146,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	146,77	R\$ 146,77
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	13.520,04	R\$ 13.520,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.086,00	R\$ 1.086,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.049,04	R\$ 9.049,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	2.800,00	R\$ 2.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	585,00	R\$ 585,00
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	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.713,23	R\$ 1.713,23
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.640,18	R\$ 1.640,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 700,00	R\$ 700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 940,18	R\$ 940,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 73,05	R\$ 73,05
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 73,05	R\$ 73,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 764,74	R\$ 764,74
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 764,74	R\$ 764,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 367,24	R\$ 367,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 397,50	R\$ 397,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.112,87	R\$ 5.112,87
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.112,87	R\$ 5.112,87
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.112,87	R\$ 5.112,87
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.676,37	R\$ 4.676,37
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.636,14	R\$ 4.636,14
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 479,91	R\$ 479,91
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 256,23	R\$ 256,23
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	R\$ 40,23	R\$ 40,23
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 40,23	R\$ 40,23
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 104.907,67	R\$ 104.907,67

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	SRT Casa Verde III			
SERVIÇO:	SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	85.880,46	R\$ 85.880,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	59.930,54	R\$ 59.930,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	49.663,27	R\$ 49.663,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.432,00	R\$ 3.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	5.808,00	R\$ 5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.027,27	R\$ 1.027,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	4.908,62	R\$ 4.908,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	1.631,36	R\$ 1.631,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	5.301,30	R\$ 5.301,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	4.670,40	R\$ 4.670,40
01.04.05	PIS	R\$	583,82	R\$ 583,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	47,08	R\$ 47,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	441,83	R\$ 441,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	441,83	R\$ 441,83
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	R\$	146,77	R\$ 146,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	146,77	R\$ 146,77
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	13.520,04	R\$ 13.520,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.086,00	R\$ 1.086,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.049,04	R\$ 9.049,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	2.800,00	R\$ 2.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	585,00	R\$ 585,00
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	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.660,00	R\$ 6.660,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.701,89	R\$ 1.701,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.536,23	R\$ 1.536,23
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 638,19	R\$ 638,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 898,04	R\$ 898,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 165,66	R\$ 165,66
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 165,66	R\$ 165,66
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 620,89	R\$ 620,89
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 620,89	R\$ 620,89
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 229,64	R\$ 229,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 391,25	R\$ 391,25
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 4.509,00	R\$ 4.509,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.509,00	R\$ 4.509,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.509,00	R\$ 4.509,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 6.143,46	R\$ 6.143,46
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.051,69	R\$ 6.051,69
09.01.01	ÁGUA	R\$ 5.056,00	R\$ 5.056,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 682,52	R\$ 682,52
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 313,17	R\$ 313,17
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	R\$ 91,77	R\$ 91,77
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 91,77	R\$ 91,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 105.615,70	R\$ 105.615,70

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS AE NISA Dr. Walter Elias			
SERVIÇO:	Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	752.582,37	R\$ 752.582,37
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	575.471,94	R\$ 575.471,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	538.331,34	R\$ 538.331,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	19.026,40	R\$ 19.026,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	8.250,00	R\$ 8.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	9.864,20	R\$ 9.864,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	47.133,93	R\$ 47.133,93
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	47.133,93	R\$ 47.133,93
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	15.633,89	R\$ 15.633,89
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	15.633,89	R\$ 15.633,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	50.904,68	R\$ 50.904,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	44.846,97	R\$ 44.846,97
01.04.05	PIS	R\$	5.605,78	R\$ 5.605,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	451,93	R\$ 451,93
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	4.242,12	R\$ 4.242,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	4.242,12	R\$ 4.242,12
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	R\$	1.407,06	R\$ 1.407,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.407,06	R\$ 1.407,06
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	57.788,75	R\$ 57.788,75
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.701,16	R\$ 1.701,16
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	38.197,59	R\$ 38.197,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	16.000,00	R\$ 16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.890,00	R\$ 1.890,00
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	R\$ 4.670,00	R\$ 4.670,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.470,00	R\$ 2.470,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 180,00	R\$ 180,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 90,00	R\$ 90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 652,50	R\$ 652,50
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 652,50	R\$ 652,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 552,50	R\$ 552,50
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53.152,59	R\$ 53.152,59
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 52.697,27	R\$ 52.697,27
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.948,59	R\$ 3.948,59
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 25.237,06	R\$ 25.237,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.229,26	R\$ 1.229,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 455,32	R\$ 455,32
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 455,32	R\$ 455,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.810,48	R\$ 5.810,48
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.810,48	R\$ 5.810,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.790,48	R\$ 2.790,48
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 6.170,20	R\$ 6.170,20
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.170,20	R\$ 6.170,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.862,94	R\$ 1.862,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.162,64	R\$ 4.162,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 144,62	R\$ 144,62
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.942,63	R\$ 1.942,63
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.896,48	R\$ 1.896,48
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.896,48	R\$ 1.896,48
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	R\$ 46,15	R\$ 46,15
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 46,15	R\$ 46,15
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 824.980,77	R\$ 824.980,77

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Casa Verde			
SERVIÇO:	Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	386.163,51	R\$ 386.163,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	291.501,66	R\$ 291.501,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	273.440,61	R\$ 273.440,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	10.314,40	R\$ 10.314,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	2.750,00	R\$ 2.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	4.996,65	R\$ 4.996,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	23.875,37	R\$ 23.875,37
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	23.875,37	R\$ 23.875,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	7.920,92	R\$ 7.920,92
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	7.920,92	R\$ 7.920,92
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	25.785,43	R\$ 25.785,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	22.717,13	R\$ 22.717,13
01.04.05	PIS	R\$	2.839,59	R\$ 2.839,59
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	228,71	R\$ 228,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.148,82	R\$ 2.148,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.148,82	R\$ 2.148,82
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	R\$	712,87	R\$ 712,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	712,87	R\$ 712,87
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	34.218,44	R\$ 34.218,44
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.217,21	R\$ 1.217,21
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	22.986,23	R\$ 22.986,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	8.800,00	R\$ 8.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.215,00	R\$ 1.215,00
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	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 180,00	R\$ 180,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 90,00	R\$ 90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 299,58	R\$ 299,58
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 299,58	R\$ 299,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 199,58	R\$ 199,58
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45.546,69	R\$ 45.546,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 45.256,34	R\$ 45.256,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.569,11	R\$ 2.569,11
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 19.448,93	R\$ 19.448,93
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 955,94	R\$ 955,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 290,35	R\$ 290,35
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 290,35	R\$ 290,35
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.820,26	R\$ 6.820,26
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.820,26	R\$ 6.820,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.300,26	R\$ 2.300,26
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.512,21	R\$ 5.512,21
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.512,21	R\$ 5.512,21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.090,15	R\$ 2.090,15
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.277,44	R\$ 3.277,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 144,62	R\$ 144,62
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.492,68	R\$ 1.492,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.448,02	R\$ 1.448,02
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.448,02	R\$ 1.448,02
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	R\$ 44,66	R\$ 44,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 44,66	R\$ 44,66
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 449.004,93	R\$ 449.004,93

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Casa Verde Alta			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	758.167,07	R\$ 758.167,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	556.458,68	R\$ 556.458,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	498.151,59	R\$ 498.151,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	33.268,80	R\$ 33.268,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	15.500,00	R\$ 15.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	9.538,29	R\$ 9.538,29
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	45.576,58	R\$ 45.576,58
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	45.576,58	R\$ 45.576,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	15.125,38	R\$ 15.125,38
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	15.125,38	R\$ 15.125,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	49.222,63	R\$ 49.222,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	43.365,08	R\$ 43.365,08
01.04.05	PIS	R\$	5.420,71	R\$ 5.420,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	436,84	R\$ 436,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	4.102,13	R\$ 4.102,13
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	4.102,13	R\$ 4.102,13
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	R\$	1.361,17	R\$ 1.361,17
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.361,17	R\$ 1.361,17
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	86.320,50	R\$ 86.320,50
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	4.432,68	R\$ 4.432,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	58.236,86	R\$ 58.236,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	20.119,00	R\$ 20.119,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	3.531,96	R\$ 3.531,96
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	R\$ 5.360,00	R\$ 5.360,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.460,00	R\$ 3.460,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 840,00	R\$ 840,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 420,00	R\$ 420,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 649,16	R\$ 649,16
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 649,16	R\$ 649,16
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 549,16	R\$ 549,16
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.996,10	R\$ 34.996,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 34.477,33	R\$ 34.477,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.995,06	R\$ 3.995,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 19.448,93	R\$ 19.448,93
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.589,93	R\$ 1.589,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 518,77	R\$ 518,77
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 518,77	R\$ 518,77
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.538,33	R\$ 6.538,33
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.538,33	R\$ 6.538,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.584,83	R\$ 1.584,83
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.315,00	R\$ 2.315,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.638,50	R\$ 2.638,50
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.403,20	R\$ 5.403,20
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.403,20	R\$ 5.403,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 304,62	R\$ 304,62
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.881,18	R\$ 4.881,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 217,40	R\$ 217,40
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.764,73	R\$ 4.764,73
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.735,08	R\$ 4.735,08
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 4.735,08	R\$ 4.735,08
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	R\$ 29,65	R\$ 29,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 29,65	R\$ 29,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 815.878,59	R\$ 815.878,59

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Cruz das Almas			
SERVIÇO:	Mista			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	671.288,32	R\$ 671.288,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	494.314,44	R\$ 494.314,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	443.212,17	R\$ 443.212,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	28.879,20	R\$ 28.879,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	13.750,00	R\$ 13.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	8.473,07	R\$ 8.473,07
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	40.486,68	R\$ 40.486,68
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	40.486,68	R\$ 40.486,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	13.437,25	R\$ 13.437,25
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	13.437,25	R\$ 13.437,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	43.725,54	R\$ 43.725,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	38.522,19	R\$ 38.522,19
01.04.05	PIS	R\$	4.815,35	R\$ 4.815,35
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	388,00	R\$ 388,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.644,00	R\$ 3.644,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.644,00	R\$ 3.644,00
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	R\$	1.209,26	R\$ 1.209,26
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.209,26	R\$ 1.209,26
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	74.471,15	R\$ 74.471,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.811,47	R\$ 3.811,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	49.654,27	R\$ 49.654,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	17.880,25	R\$ 17.880,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	3.125,16	R\$ 3.125,16
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	R\$ 4.970,00	R\$ 4.970,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.770,00	R\$ 2.770,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 780,00	R\$ 780,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 390,00	R\$ 390,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 563,74	R\$ 563,74
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 563,74	R\$ 563,74
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 463,74	R\$ 463,74
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46.536,66	R\$ 46.536,66
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 46.072,88	R\$ 46.072,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.427,55	R\$ 3.427,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 19.389,54	R\$ 19.389,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 973,43	R\$ 973,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 463,78	R\$ 463,78
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 463,78	R\$ 463,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 4.301,49	R\$ 4.301,49
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 4.301,49	R\$ 4.301,49
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.358,47	R\$ 2.358,47
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 910,64	R\$ 910,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.032,38	R\$ 1.032,38
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 4.558,25	R\$ 4.558,25
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.558,25	R\$ 4.558,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.394,01	R\$ 1.394,01
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.998,91	R\$ 2.998,91
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,33	R\$ 165,33
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.211,40	R\$ 4.211,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.162,16	R\$ 4.162,16
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 4.162,16	R\$ 4.162,16
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	R\$ 49,24	R\$ 49,24
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 49,24	R\$ 49,24
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 736.429,86	R\$ 736.429,86

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS D. Adelaide Lopes			
SERVIÇO:	Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	498.002,69	R\$ 498.002,69
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	379.840,09	R\$ 379.840,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	356.152,83	R\$ 356.152,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	12.426,40	R\$ 12.426,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	4.750,00	R\$ 4.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	6.510,86	R\$ 6.510,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	31.110,74	R\$ 31.110,74
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	31.110,74	R\$ 31.110,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	10.319,81	R\$ 10.319,81
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	10.319,81	R\$ 10.319,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	33.599,62	R\$ 33.599,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	29.601,35	R\$ 29.601,35
01.04.05	PIS	R\$	3.700,12	R\$ 3.700,12
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	298,15	R\$ 298,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.799,99	R\$ 2.799,99
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.799,99	R\$ 2.799,99
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	R\$	928,78	R\$ 928,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	928,78	R\$ 928,78
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	39.403,66	R\$ 39.403,66
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.204,89	R\$ 1.204,89
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	26.293,77	R\$ 26.293,77
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	10.600,00	R\$ 10.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.305,00	R\$ 1.305,00
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	R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 120,00	R\$ 120,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 419,58	R\$ 419,58
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 419,58	R\$ 419,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 319,58	R\$ 319,58
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 52.117,74	R\$ 52.117,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 51.780,86	R\$ 51.780,86
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.104,63	R\$ 3.104,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 25.387,06	R\$ 25.387,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.006,81	R\$ 1.006,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 336,88	R\$ 336,88
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 336,88	R\$ 336,88
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.656,35	R\$ 6.656,35
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.656,35	R\$ 6.656,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.706,34	R\$ 1.706,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.128,75	R\$ 2.128,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.821,26	R\$ 2.821,26
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 4.561,71	R\$ 4.561,71
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.561,71	R\$ 4.561,71
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.151,35	R\$ 1.151,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.265,74	R\$ 3.265,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 144,62	R\$ 144,62
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.594,67	R\$ 1.594,67
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.520,91	R\$ 1.520,91
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.520,91	R\$ 1.520,91
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	R\$ 73,76	R\$ 73,76
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 73,76	R\$ 73,76
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 566.932,74	R\$ 566.932,74

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Dr. Augusto L. A. Galvão			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	927.792,60	R\$ 927.792,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	687.928,56	R\$ 687.928,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	613.820,74	R\$ 613.820,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	39.316,00	R\$ 39.316,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	23.000,00	R\$ 23.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	11.791,82	R\$ 11.791,82
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	56.344,60	R\$ 56.344,60
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	56.344,60	R\$ 56.344,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	18.697,93	R\$ 18.697,93
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	18.697,93	R\$ 18.697,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	60.852,09	R\$ 60.852,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	53.610,51	R\$ 53.610,51
01.04.05	PIS	R\$	6.701,43	R\$ 6.701,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	540,15	R\$ 540,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	5.071,29	R\$ 5.071,29
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	5.071,29	R\$ 5.071,29
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	R\$	1.682,69	R\$ 1.682,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.682,69	R\$ 1.682,69
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	97.215,44	R\$ 97.215,44
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	4.632,71	R\$ 4.632,71
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	65.384,11	R\$ 65.384,11
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	23.205,50	R\$ 23.205,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	3.993,12	R\$ 3.993,12
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	R\$ 5.360,00	R\$ 5.360,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 840,00	R\$ 840,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 420,00	R\$ 420,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 954,16	R\$ 954,16
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 954,16	R\$ 954,16
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 854,16	R\$ 854,16
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53.788,38	R\$ 53.788,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 53.201,93	R\$ 53.201,93
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.310,51	R\$ 4.310,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 25.327,67	R\$ 25.327,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.281,39	R\$ 1.281,39
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 586,45	R\$ 586,45
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 586,45	R\$ 586,45
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.104,95	R\$ 6.104,95
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.104,95	R\$ 6.104,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.089,01	R\$ 2.089,01
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.465,94	R\$ 1.465,94
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 4.584,92	R\$ 4.584,92
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.584,92	R\$ 4.584,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.172,00	R\$ 1.172,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.193,32	R\$ 3.193,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 219,60	R\$ 219,60
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.262,54	R\$ 5.262,54
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.198,68	R\$ 5.198,68
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 5.198,68	R\$ 5.198,68
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	R\$ 63,86	R\$ 63,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 63,86	R\$ 63,86
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.003.847,55	R\$ 1.003.847,55

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Ilza W. Hutzler			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	942.089,56	R\$ 942.089,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	698.071,31	R\$ 698.071,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	623.789,63	R\$ 623.789,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	39.316,00	R\$ 39.316,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	23.000,00	R\$ 23.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	11.965,68	R\$ 11.965,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	57.175,34	R\$ 57.175,34
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	57.175,34	R\$ 57.175,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	18.974,40	R\$ 18.974,40
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	18.974,40	R\$ 18.974,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	61.749,29	R\$ 61.749,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	54.400,94	R\$ 54.400,94
01.04.05	PIS	R\$	6.800,23	R\$ 6.800,23
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	548,12	R\$ 548,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	5.146,06	R\$ 5.146,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	5.146,06	R\$ 5.146,06
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	R\$	1.707,57	R\$ 1.707,57
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.707,57	R\$ 1.707,57
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	99.265,59	R\$ 99.265,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	4.700,14	R\$ 4.700,14
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	66.676,83	R\$ 66.676,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	23.805,50	R\$ 23.805,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	4.083,12	R\$ 4.083,12
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	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 450,00	R\$ 450,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 506,92	R\$ 506,92
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 506,92	R\$ 506,92
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 406,92	R\$ 406,92
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53.761,73	R\$ 53.761,73
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 53.196,43	R\$ 53.196,43
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.467,43	R\$ 4.467,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 25.327,67	R\$ 25.327,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.118,97	R\$ 1.118,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 565,30	R\$ 565,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 565,30	R\$ 565,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.480,36	R\$ 5.480,36
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.480,36	R\$ 5.480,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.777,75	R\$ 1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.352,61	R\$ 1.352,61
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 4.767,11	R\$ 4.767,11
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.767,11	R\$ 4.767,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 526,63	R\$ 526,63
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.075,15	R\$ 4.075,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,33	R\$ 165,33
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.297,41	R\$ 5.297,41
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.235,12	R\$ 5.235,12
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 5.235,12	R\$ 5.235,12
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	R\$ 62,29	R\$ 62,29
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 62,29	R\$ 62,29
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.017.453,09	R\$ 1.017.453,09

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Jardim Antártica			
SERVIÇO:	MISTA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	842.705,30	R\$ 842.705,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	625.059,90	R\$ 625.059,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	564.046,51	R\$ 564.046,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	32.299,20	R\$ 32.299,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	18.000,00	R\$ 18.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	10.714,19	R\$ 10.714,19
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	51.195,38	R\$ 51.195,38
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	51.195,38	R\$ 51.195,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	16.987,94	R\$ 16.987,94
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	16.987,94	R\$ 16.987,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	55.290,92	R\$ 55.290,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	48.710,87	R\$ 48.710,87
01.04.05	PIS	R\$	6.088,86	R\$ 6.088,86
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	491,19	R\$ 491,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	4.607,77	R\$ 4.607,77
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	4.607,77	R\$ 4.607,77
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	R\$	1.528,80	R\$ 1.528,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.528,80	R\$ 1.528,80
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	88.034,59	R\$ 88.034,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.658,50	R\$ 3.658,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	59.695,45	R\$ 59.695,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	20.946,00	R\$ 20.946,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	3.734,64	R\$ 3.734,64
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	R\$ 6.073,00	R\$ 6.073,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 4.173,00	R\$ 4.173,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 582,00	R\$ 582,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 291,00	R\$ 291,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 284,58	R\$ 284,58
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 284,58	R\$ 284,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 184,58	R\$ 184,58
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 70.915,04	R\$ 70.915,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 70.359,14	R\$ 70.359,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.976,91	R\$ 3.976,91
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 29.990,65	R\$ 29.990,65
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 276,38	R\$ 276,38
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.672,81	R\$ 4.672,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 555,90	R\$ 555,90
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 555,90	R\$ 555,90
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 7.463,38	R\$ 7.463,38
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 7.463,38	R\$ 7.463,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.046,71	R\$ 3.046,71
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 6.486,80	R\$ 6.486,80
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.486,80	R\$ 6.486,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.384,48	R\$ 2.384,48
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.048,78	R\$ 4.048,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 53,54	R\$ 53,54
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 21.000,05	R\$ 21.000,05
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 20.871,44	R\$ 20.871,44
09.01.01	ÁGUA	R\$ 11.082,30	R\$ 11.082,30
09.01.02	ENERGIA	R\$ 5.989,68	R\$ 5.989,68
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.799,46	R\$ 3.799,46
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	R\$ 128,61	R\$ 128,61
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 128,61	R\$ 128,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 954.928,15	R\$ 954.928,15

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Jardim Antártica - PAI			
SERVIÇO:	PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	109.954,61	R\$ 109.954,61
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	78.866,74	R\$ 78.866,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	73.017,88	R\$ 73.017,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.960,00	R\$ 3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	537,00	R\$ 537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.351,86	R\$ 1.351,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.459,57	R\$ 6.459,57
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.459,57	R\$ 6.459,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	2.144,97	R\$ 2.144,97
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	2.144,97	R\$ 2.144,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.976,31	R\$ 6.976,31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	6.146,09	R\$ 6.146,09
01.04.05	PIS	R\$	768,26	R\$ 768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	61,96	R\$ 61,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	581,41	R\$ 581,41
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	581,41	R\$ 581,41
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	R\$	193,01	R\$ 193,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	193,01	R\$ 193,01
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	14.732,60	R\$ 14.732,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	969,61	R\$ 969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.977,99	R\$ 9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	3.200,00	R\$ 3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	585,00	R\$ 585,00
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	R\$ 550,00	R\$ 550,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 30,00	R\$ 30,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 60,00	R\$ 60,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.856,16	R\$ 1.856,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.684,25	R\$ 1.684,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 1.638,19	R\$ 1.638,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 46,06	R\$ 46,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 171,91	R\$ 171,91
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 171,91	R\$ 171,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 436,86	R\$ 436,86
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 436,86	R\$ 436,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 436,86	R\$ 436,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 9.368,80	R\$ 9.368,80
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 9.368,80	R\$ 9.368,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 252,35	R\$ 252,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 9.116,45	R\$ 9.116,45
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.110,14	R\$ 1.110,14
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.110,14	R\$ 1.110,14
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 55,84	R\$ 55,84
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 1.054,30	R\$ 1.054,30
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 123.276,57	R\$ 123.276,57

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Jardim Damasceno			
SERVIÇO:	MISTA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	661.042,75	R\$ 661.042,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	484.964,53	R\$ 484.964,53
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	419.022,92	R\$ 419.022,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	30.628,80	R\$ 30.628,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	27.000,00	R\$ 27.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	8.312,81	R\$ 8.312,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	39.720,87	R\$ 39.720,87
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	39.720,87	R\$ 39.720,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	13.182,00	R\$ 13.182,00
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	13.182,00	R\$ 13.182,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	42.898,45	R\$ 42.898,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	37.793,19	R\$ 37.793,19
01.04.05	PIS	R\$	4.724,22	R\$ 4.724,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	381,04	R\$ 381,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.575,19	R\$ 3.575,19
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.575,19	R\$ 3.575,19
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	R\$	1.186,23	R\$ 1.186,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.186,23	R\$ 1.186,23
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	75.515,48	R\$ 75.515,48
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.852,62	R\$ 3.852,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	51.126,90	R\$ 51.126,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	17.319,00	R\$ 17.319,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	3.216,96	R\$ 3.216,96
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	R\$ 5.030,00	R\$ 5.030,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.230,00	R\$ 3.230,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 420,00	R\$ 420,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 210,00	R\$ 210,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 285,12	R\$ 285,12
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 285,12	R\$ 285,12
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 185,12	R\$ 185,12
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 52.580,94	R\$ 52.580,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 52.176,38	R\$ 52.176,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.301,51	R\$ 2.301,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 17.964,39	R\$ 17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 276,38	R\$ 276,38
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 198,71	R\$ 198,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 404,56	R\$ 404,56
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 404,56	R\$ 404,56
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.281,51	R\$ 3.281,51
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.281,51	R\$ 3.281,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 369,01	R\$ 369,01
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 162,50	R\$ 162,50
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 6.590,51	R\$ 6.590,51
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.590,51	R\$ 6.590,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 3.433,42	R\$ 3.433,42
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.964,86	R\$ 2.964,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 192,23	R\$ 192,23
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 7.415,56	R\$ 7.415,56
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.329,17	R\$ 7.329,17
09.01.01	ÁGUA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.455,94	R\$ 1.455,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 5.273,23	R\$ 5.273,23
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	R\$ 86,39	R\$ 86,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 86,39	R\$ 86,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 736.226,39	R\$ 736.226,39

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Jardim Elisa Maria			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	503.677,41	R\$ 503.677,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	371.100,74	R\$ 371.100,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	324.236,48	R\$ 324.236,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	22.003,20	R\$ 22.003,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	18.500,00	R\$ 18.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	6.361,06	R\$ 6.361,06
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	30.394,89	R\$ 30.394,89
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	30.394,89	R\$ 30.394,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	10.086,95	R\$ 10.086,95
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	10.086,95	R\$ 10.086,95
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	32.826,43	R\$ 32.826,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	28.920,16	R\$ 28.920,16
01.04.05	PIS	R\$	3.615,08	R\$ 3.615,08
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	291,19	R\$ 291,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.735,75	R\$ 2.735,75
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.735,75	R\$ 2.735,75
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	R\$	907,74	R\$ 907,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	907,74	R\$ 907,74
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	55.624,91	R\$ 55.624,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.977,87	R\$ 2.977,87
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	37.316,40	R\$ 37.316,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	12.946,00	R\$ 12.946,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.384,64	R\$ 2.384,64
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	R\$ 5.220,00	R\$ 5.220,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 780,00	R\$ 780,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 390,00	R\$ 390,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 312,91	R\$ 312,91
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 312,91	R\$ 312,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 212,91	R\$ 212,91
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.250,38	R\$ 27.250,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 26.896,58	R\$ 26.896,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.989,95	R\$ 2.989,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 13.301,41	R\$ 13.301,41
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 11,00	R\$ 11,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.157,81	R\$ 1.157,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 353,80	R\$ 353,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 353,80	R\$ 353,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 4.019,08	R\$ 4.019,08
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 4.019,08	R\$ 4.019,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.106,28	R\$ 1.106,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 858,69	R\$ 858,69
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.054,11	R\$ 2.054,11
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 4.468,25	R\$ 4.468,25
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.468,25	R\$ 4.468,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.652,20	R\$ 1.652,20
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.650,71	R\$ 2.650,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,34	R\$ 165,34
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.322,10	R\$ 5.322,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.322,10	R\$ 5.322,10
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 5.322,10	R\$ 5.322,10
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		R\$ 550.270,13	R\$ 550.270,13

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Jardim Elisa Maria II			
SERVIÇO:	ESF + ESB			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	619.282,74	R\$ 619.282,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	459.685,90	R\$ 459.685,90
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	408.908,80	R\$ 408.908,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	24.397,60	R\$ 24.397,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	18.500,00	R\$ 18.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	7.879,50	R\$ 7.879,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	37.650,45	R\$ 37.650,45
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	37.650,45	R\$ 37.650,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	12.495,22	R\$ 12.495,22
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	12.495,22	R\$ 12.495,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	40.662,48	R\$ 40.662,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	35.823,64	R\$ 35.823,64
01.04.05	PIS	R\$	4.478,02	R\$ 4.478,02
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	360,82	R\$ 360,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.388,74	R\$ 3.388,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.388,74	R\$ 3.388,74
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	R\$	1.124,49	R\$ 1.124,49
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.124,49	R\$ 1.124,49
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	64.275,46	R\$ 64.275,46
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.031,18	R\$ 3.031,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	43.133,64	R\$ 43.133,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	15.546,00	R\$ 15.546,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.564,64	R\$ 2.564,64
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	R\$ 4.390,00	R\$ 4.390,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 660,00	R\$ 660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 330,00	R\$ 330,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 512,08	R\$ 512,08
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 512,08	R\$ 512,08
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 412,08	R\$ 412,08
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 44.922,78	R\$ 44.922,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 44.497,07	R\$ 44.497,07
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.306,40	R\$ 3.306,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 17.964,39	R\$ 17.964,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 4,50	R\$ 4,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 946,42	R\$ 946,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 425,71	R\$ 425,71
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 425,71	R\$ 425,71
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 4.705,91	R\$ 4.705,91
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 4.705,91	R\$ 4.705,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.381,28	R\$ 1.381,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.974,63	R\$ 1.974,63
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 25.134,59	R\$ 25.134,59
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 25.134,59	R\$ 25.134,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 722,82	R\$ 722,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 24.193,15	R\$ 24.193,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 218,62	R\$ 218,62
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 14.136,36	R\$ 14.136,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 14.091,73	R\$ 14.091,73
09.01.01	ÁGUA	R\$ 4.284,55	R\$ 4.284,55
09.01.02	ENERGIA	R\$ 6.349,79	R\$ 6.349,79
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.457,39	R\$ 3.457,39
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	R\$ 44,63	R\$ 44,63
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 44,63	R\$ 44,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 713.084,46	R\$ 713.084,46

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Jardim Guanabara			
SERVIÇO:	Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	358.787,70	R\$ 358.787,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	273.128,56	R\$ 273.128,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	253.958,54	R\$ 253.958,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	9.522,40	R\$ 9.522,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	3.500,00	R\$ 3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	1.465,91	R\$ 1.465,91
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	4.681,71	R\$ 4.681,71
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	22.370,57	R\$ 22.370,57
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	22.370,57	R\$ 22.370,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	7.421,01	R\$ 7.421,01
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	7.421,01	R\$ 7.421,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	24.160,18	R\$ 24.160,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	21.284,94	R\$ 21.284,94
01.04.05	PIS	R\$	2.660,58	R\$ 2.660,58
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	214,66	R\$ 214,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.013,37	R\$ 2.013,37
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.013,37	R\$ 2.013,37
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	R\$	667,88	R\$ 667,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	667,88	R\$ 667,88
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	29.026,13	R\$ 29.026,13
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	626,34	R\$ 626,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	19.874,79	R\$ 19.874,79
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	7.400,00	R\$ 7.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.125,00	R\$ 1.125,00
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	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 420,00	R\$ 420,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 210,00	R\$ 210,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 482,91	R\$ 482,91
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 482,91	R\$ 482,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 382,91	R\$ 382,91
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 41.251,04	R\$ 41.251,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 40.844,53	R\$ 40.844,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 17.814,39	R\$ 17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 754,78	R\$ 754,78
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 406,51	R\$ 406,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 406,51	R\$ 406,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 4.037,76	R\$ 4.037,76
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 4.037,76	R\$ 4.037,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.639,19	R\$ 1.639,19
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.398,57	R\$ 2.398,57
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 1.271,97	R\$ 1.271,97
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.271,97	R\$ 1.271,97
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 154,92	R\$ 154,92
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.095,00	R\$ 1.095,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 22,05	R\$ 22,05
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 15.859,74	R\$ 15.859,74
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 15.810,65	R\$ 15.810,65
09.01.01	ÁGUA	R\$ 8.147,53	R\$ 8.147,53
09.01.02	ENERGIA	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.763,12	R\$ 3.763,12
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	R\$ 49,09	R\$ 49,09
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 49,09	R\$ 49,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 424.421,12	R\$ 424.421,12

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Jardim Guarani			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	981.043,72	R\$ 981.043,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	728.256,29	R\$ 728.256,29
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	651.646,81	R\$ 651.646,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	40.126,40	R\$ 40.126,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	24.000,00	R\$ 24.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	12.483,08	R\$ 12.483,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	59.647,66	R\$ 59.647,66
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	59.647,66	R\$ 59.647,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	19.793,01	R\$ 19.793,01
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	19.793,01	R\$ 19.793,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	64.419,34	R\$ 64.419,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	56.753,25	R\$ 56.753,25
01.04.05	PIS	R\$	7.094,26	R\$ 7.094,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	571,83	R\$ 571,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	5.368,54	R\$ 5.368,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	5.368,54	R\$ 5.368,54
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	R\$	1.781,23	R\$ 1.781,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.781,23	R\$ 1.781,23
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	101.777,65	R\$ 101.777,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	4.635,53	R\$ 4.635,53
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	68.898,50	R\$ 68.898,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	24.205,50	R\$ 24.205,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	4.038,12	R\$ 4.038,12
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	R\$ 4.070,00	R\$ 4.070,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.570,00	R\$ 2.570,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 780,00	R\$ 780,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 390,00	R\$ 390,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 616,25	R\$ 616,25
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 616,25	R\$ 616,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 516,25	R\$ 516,25
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 63.127,11	R\$ 63.127,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 62.527,97	R\$ 62.527,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.530,19	R\$ 4.530,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 25.327,67	R\$ 25.327,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.089,53	R\$ 1.089,53
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 599,14	R\$ 599,14
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 599,14	R\$ 599,14
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 7.892,77	R\$ 7.892,77
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 7.892,77	R\$ 7.892,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.234,60	R\$ 4.234,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.734,00	R\$ 1.734,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.924,17	R\$ 1.924,17
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.631,11	R\$ 5.631,11
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.631,11	R\$ 5.631,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 774,45	R\$ 774,45
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.691,33	R\$ 4.691,33
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,33	R\$ 165,33
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.231,36	R\$ 5.231,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.162,24	R\$ 5.162,24
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 5.162,24	R\$ 5.162,24
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	R\$ 69,12	R\$ 69,12
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 69,12	R\$ 69,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.067.612,32	R\$ 1.067.612,32

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Jardim Icarai			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	792.426,16	R\$ 792.426,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	586.550,65	R\$ 586.550,65
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	523.945,35	R\$ 523.945,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	33.551,20	R\$ 33.551,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	19.000,00	R\$ 19.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	10.054,10	R\$ 10.054,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	48.041,26	R\$ 48.041,26
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	48.041,26	R\$ 48.041,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	15.943,42	R\$ 15.943,42
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	15.943,42	R\$ 15.943,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	51.884,50	R\$ 51.884,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	45.710,15	R\$ 45.710,15
01.04.05	PIS	R\$	5.713,86	R\$ 5.713,86
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	460,49	R\$ 460,49
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	4.323,95	R\$ 4.323,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	4.323,95	R\$ 4.323,95
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	R\$	1.434,79	R\$ 1.434,79
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.434,79	R\$ 1.434,79
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	84.247,59	R\$ 84.247,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	4.061,26	R\$ 4.061,26
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	56.580,37	R\$ 56.580,37
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	20.119,00	R\$ 20.119,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	3.486,96	R\$ 3.486,96
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	R\$ 3.620,00	R\$ 3.620,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 480,00	R\$ 480,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 240,00	R\$ 240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 771,25	R\$ 771,25
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 771,25	R\$ 771,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 671,25	R\$ 671,25
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.817,51	R\$ 34.817,51
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 34.302,97	R\$ 34.302,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.683,23	R\$ 3.683,23
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 19.389,54	R\$ 19.389,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.786,79	R\$ 1.786,79
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 514,54	R\$ 514,54
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 514,54	R\$ 514,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.707,77	R\$ 3.707,77
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.707,77	R\$ 3.707,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 662,64	R\$ 662,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 3.678,34	R\$ 3.678,34
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 3.678,34	R\$ 3.678,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 495,65	R\$ 495,65
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.013,19	R\$ 3.013,19
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 169,50	R\$ 169,50
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.653,78	R\$ 4.653,78
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.589,33	R\$ 4.589,33
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 4.589,33	R\$ 4.589,33
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	R\$ 64,45	R\$ 64,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 64,45	R\$ 64,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 843.674,81	R\$ 843.674,81

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Jardim Peri			
SERVIÇO:	Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	676.208,32	R\$ 676.208,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	516.318,73	R\$ 516.318,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	482.451,68	R\$ 482.451,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	18.516,80	R\$ 18.516,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	6.500,00	R\$ 6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	8.850,25	R\$ 8.850,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	42.288,94	R\$ 42.288,94
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	42.288,94	R\$ 42.288,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	14.027,86	R\$ 14.027,86
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	14.027,86	R\$ 14.027,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	45.672,10	R\$ 45.672,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	40.237,09	R\$ 40.237,09
01.04.05	PIS	R\$	5.029,56	R\$ 5.029,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	405,45	R\$ 405,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.806,11	R\$ 3.806,11
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.806,11	R\$ 3.806,11
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	R\$	1.262,51	R\$ 1.262,51
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.262,51	R\$ 1.262,51
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	52.832,07	R\$ 52.832,07
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.079,96	R\$ 1.079,96
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	35.042,11	R\$ 35.042,11
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	15.000,00	R\$ 15.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.710,00	R\$ 1.710,00
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	R\$ 3.606,00	R\$ 3.606,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.906,00	R\$ 1.906,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 204,00	R\$ 204,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 102,00	R\$ 102,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 283,75	R\$ 283,75
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 283,75	R\$ 283,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 183,75	R\$ 183,75
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66.203,28	R\$ 66.203,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 65.902,95	R\$ 65.902,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.732,30	R\$ 3.732,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 29.840,65	R\$ 29.840,65
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	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 887,61	R\$ 887,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 300,33	R\$ 300,33
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 300,33	R\$ 300,33
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.312,62	R\$ 5.312,62
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.312,62	R\$ 5.312,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.894,62	R\$ 1.894,62
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.468,00	R\$ 1.468,00
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.072,17	R\$ 5.072,17
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.072,17	R\$ 5.072,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.548,90	R\$ 1.548,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.351,33	R\$ 3.351,33
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 171,94	R\$ 171,94
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.651,84	R\$ 1.651,84
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.602,04	R\$ 1.602,04
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.602,04	R\$ 1.602,04
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	R\$ 49,80	R\$ 49,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 49,80	R\$ 49,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 758.337,98	R\$ 758.337,98

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Setembro de 2025			
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA		
UNIDADE:	UBS Jardim Vista Alegre		
SERVIÇO:	Mista		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.239.867,40	R\$ 1.239.867,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 928.382,27	R\$ 928.382,27
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 838.245,61	R\$ 838.245,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 46.223,20	R\$ 46.223,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 15.913,46	R\$ 15.913,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 76.038,90	R\$ 76.038,90
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 76.038,90	R\$ 76.038,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 25.226,90	R\$ 25.226,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 25.226,90	R\$ 25.226,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 82.121,95	R\$ 82.121,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 72.349,12	R\$ 72.349,12
01.04.05	PIS	R\$ 9.043,63	R\$ 9.043,63
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 729,20	R\$ 729,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 6.843,90	R\$ 6.843,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 6.843,90	R\$ 6.843,90
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	R\$ 2.270,34	R\$ 2.270,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 2.270,34	R\$ 2.270,34
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 AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 118.983,14	R\$ 118.983,14
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 4.738,73	R\$ 4.738,73
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 79.828,45	R\$ 79.828,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 30.119,00	R\$ 30.119,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.296,96	R\$ 4.296,96
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	R\$ 6.670,00	R\$ 6.670,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 4.470,00	R\$ 4.470,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 780,00	R\$ 780,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 390,00	R\$ 390,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 714,95	R\$ 714,95
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 714,95	R\$ 714,95
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 614,95	R\$ 614,95
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.831,14	R\$ 60.831,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 60.138,94	R\$ 60.138,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.281,78	R\$ 5.281,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 31.265,80	R\$ 31.265,80
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 30,00	R\$ 30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.286,00	R\$ 1.286,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 692,20	R\$ 692,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 692,20	R\$ 692,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 8.019,15	R\$ 8.019,15
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 8.019,15	R\$ 8.019,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.312,31	R\$ 4.312,31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.287,65	R\$ 2.287,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.419,19	R\$ 1.419,19
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 4.864,11	R\$ 4.864,11
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.864,11	R\$ 4.864,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 851,90	R\$ 851,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.846,88	R\$ 3.846,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,33	R\$ 165,33
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.794,55	R\$ 4.794,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.698,64	R\$ 4.698,64
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 4.698,64	R\$ 4.698,64
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	R\$ 95,91	R\$ 95,91
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 95,91	R\$ 95,91
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.325.761,30	R\$ 1.325.761,30

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Ladeira Rosa			
SERVIÇO:	Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	592.122,25	R\$ 592.122,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	448.275,64	R\$ 448.275,64
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	418.644,92	R\$ 418.644,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	17.196,80	R\$ 17.196,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	4.750,00	R\$ 4.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	7.683,92	R\$ 7.683,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	36.715,91	R\$ 36.715,91
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	36.715,91	R\$ 36.715,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	12.180,98	R\$ 12.180,98
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	12.180,98	R\$ 12.180,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	39.653,25	R\$ 39.653,25
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	34.934,51	R\$ 34.934,51
01.04.05	PIS	R\$	4.366,78	R\$ 4.366,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	351,96	R\$ 351,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.304,50	R\$ 3.304,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.304,50	R\$ 3.304,50
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	R\$	1.096,29	R\$ 1.096,29
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.096,29	R\$ 1.096,29
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	50.895,68	R\$ 50.895,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.199,23	R\$ 1.199,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	34.696,45	R\$ 34.696,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	13.200,00	R\$ 13.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.800,00	R\$ 1.800,00
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	R\$ 5.020,00	R\$ 5.020,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 180,00	R\$ 180,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 450,00	R\$ 450,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 90,00	R\$ 90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 150,00	R\$ 150,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39.245,69	R\$ 39.245,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 38.890,43	R\$ 38.890,43
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.196,41	R\$ 3.196,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 25.237,06	R\$ 25.237,06
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	R\$ 1.158,74	R\$ 1.158,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 355,26	R\$ 355,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 355,26	R\$ 355,26
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.618,16	R\$ 5.618,16
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.618,16	R\$ 5.618,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.651,55	R\$ 2.651,55
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.224,00	R\$ 1.224,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.742,61	R\$ 1.742,61
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 10.742,16	R\$ 10.742,16
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 10.742,16	R\$ 10.742,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 929,34	R\$ 929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 525,41	R\$ 525,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 9.287,41	R\$ 9.287,41
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.516,21	R\$ 1.516,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.516,21	R\$ 1.516,21
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.516,21	R\$ 1.516,21
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		R\$ 654.514,47	R\$ 654.514,47

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Maria Cecília F. Donnangelo			
SERVIÇO:	Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	413.813,59	R\$ 413.813,59
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	312.876,56	R\$ 312.876,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	289.643,12	R\$ 289.643,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	11.370,40	R\$ 11.370,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	6.500,00	R\$ 6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	5.363,04	R\$ 5.363,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	25.626,12	R\$ 25.626,12
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	25.626,12	R\$ 25.626,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	8.502,78	R\$ 8.502,78
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	8.502,78	R\$ 8.502,78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	27.676,18	R\$ 27.676,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	24.382,84	R\$ 24.382,84
01.04.05	PIS	R\$	3.047,81	R\$ 3.047,81
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	245,53	R\$ 245,53
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.306,37	R\$ 2.306,37
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.306,37	R\$ 2.306,37
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	R\$	765,25	R\$ 765,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	765,25	R\$ 765,25
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	36.060,33	R\$ 36.060,33
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.074,32	R\$ 1.074,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	25.221,01	R\$ 25.221,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	9.000,00	R\$ 9.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	765,00	R\$ 765,00
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	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 180,00	R\$ 180,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 90,00	R\$ 90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 600,00	R\$ 600,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 353,75	R\$ 353,75
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 353,75	R\$ 353,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 253,75	R\$ 253,75
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 108.054,94	R\$ 108.054,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 107.837,44	R\$ 107.837,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.705,22	R\$ 1.705,22
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 95.660,29	R\$ 95.660,29
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 500,00	R\$ 500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 666,71	R\$ 666,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 217,50	R\$ 217,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 217,50	R\$ 217,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.262,11	R\$ 6.262,11
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.262,11	R\$ 6.262,11
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 689,19	R\$ 689,19
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.822,92	R\$ 1.822,92
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 9.201,31	R\$ 9.201,31
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 9.201,31	R\$ 9.201,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 929,35	R\$ 929,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 549,21	R\$ 549,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 7.722,75	R\$ 7.722,75
9	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		R\$ 540.055,70	R\$ 540.055,70

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Maria Cecília F. Donnangelo - PAI			
SERVIÇO:	PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	109.954,61	R\$ 109.954,61
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	78.866,74	R\$ 78.866,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	73.017,88	R\$ 73.017,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.960,00	R\$ 3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	537,00	R\$ 537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.351,86	R\$ 1.351,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.459,57	R\$ 6.459,57
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.459,57	R\$ 6.459,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	2.144,97	R\$ 2.144,97
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	2.144,97	R\$ 2.144,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.976,31	R\$ 6.976,31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	6.146,09	R\$ 6.146,09
01.04.05	PIS	R\$	768,26	R\$ 768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	61,96	R\$ 61,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	581,41	R\$ 581,41
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	581,41	R\$ 581,41
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	R\$	193,01	R\$ 193,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	193,01	R\$ 193,01
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	14.732,60	R\$ 14.732,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	969,61	R\$ 969,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.977,99	R\$ 9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	3.200,00	R\$ 3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	585,00	R\$ 585,00
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	R\$ 650,00	R\$ 650,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 30,00	R\$ 30,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 60,00	R\$ 60,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.334,57	R\$ 1.334,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.158,43	R\$ 1.158,43
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 508,13	R\$ 508,13
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 388,19	R\$ 388,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 262,11	R\$ 262,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 176,14	R\$ 176,14
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 176,14	R\$ 176,14
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 260,00	R\$ 260,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 260,00	R\$ 260,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 260,00	R\$ 260,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 9.105,80	R\$ 9.105,80
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 9.105,80	R\$ 9.105,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 126,18	R\$ 126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 8.979,62	R\$ 8.979,62
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 637,60	R\$ 637,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 637,60	R\$ 637,60
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 83,34	R\$ 83,34
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 554,26	R\$ 554,26
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 121.942,58	R\$ 121.942,58

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Nova Esperança - Paulistano II			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	449.568,98	R\$ 449.568,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	332.804,92	R\$ 332.804,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	295.231,49	R\$ 295.231,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	18.368,80	R\$ 18.368,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	13.500,00	R\$ 13.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	5.704,63	R\$ 5.704,63
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	27.258,28	R\$ 27.258,28
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	27.258,28	R\$ 27.258,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	9.046,67	R\$ 9.046,67
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	9.046,67	R\$ 9.046,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	29.438,95	R\$ 29.438,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	25.935,47	R\$ 25.935,47
01.04.05	PIS	R\$	3.241,97	R\$ 3.241,97
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	261,51	R\$ 261,51
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.453,40	R\$ 2.453,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.453,40	R\$ 2.453,40
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	R\$	814,13	R\$ 814,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	814,13	R\$ 814,13
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	47.752,63	R\$ 47.752,63
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.252,60	R\$ 2.252,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	32.027,05	R\$ 32.027,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	11.459,50	R\$ 11.459,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.013,48	R\$ 2.013,48
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	R\$ 4.110,00	R\$ 4.110,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 540,00	R\$ 540,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 270,00	R\$ 270,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 495,00	R\$ 495,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 495,00	R\$ 495,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 395,00	R\$ 395,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39.441,03	R\$ 39.441,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 39.095,69	R\$ 39.095,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.955,18	R\$ 2.955,18
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 13.451,41	R\$ 13.451,41
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 406,74	R\$ 406,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 345,34	R\$ 345,34
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 345,34	R\$ 345,34
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.063,82	R\$ 6.063,82
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.063,82	R\$ 6.063,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.707,37	R\$ 1.707,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.106,45	R\$ 2.106,45
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 7.924,91	R\$ 7.924,91
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 7.924,91	R\$ 7.924,91
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 666,03	R\$ 666,03
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.540,74	R\$ 1.540,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 218,14	R\$ 218,14
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.272,83	R\$ 5.272,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.240,97	R\$ 5.240,97
09.01.01	ÁGUA	R\$ 160,00	R\$ 160,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.580,97	R\$ 3.580,97
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	R\$ 31,86	R\$ 31,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 31,86	R\$ 31,86
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 512.876,57	R\$ 512.876,57

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Pq. Peruche			
SERVIÇO:	Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	393.675,57	R\$ 393.675,57
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	299.517,72	R\$ 299.517,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	280.305,27	R\$ 280.305,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	10.578,40	R\$ 10.578,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	3.500,00	R\$ 3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	5.134,05	R\$ 5.134,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	24.531,93	R\$ 24.531,93
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	24.531,93	R\$ 24.531,93
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	8.139,07	R\$ 8.139,07
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	8.139,07	R\$ 8.139,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	26.494,56	R\$ 26.494,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	23.341,83	R\$ 23.341,83
01.04.05	PIS	R\$	2.917,70	R\$ 2.917,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	235,03	R\$ 235,03
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.207,93	R\$ 2.207,93
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.207,93	R\$ 2.207,93
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	R\$	732,52	R\$ 732,52
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	732,52	R\$ 732,52
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	32.051,84	R\$ 32.051,84
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	915,02	R\$ 915,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	21.321,82	R\$ 21.321,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	8.600,00	R\$ 8.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.215,00	R\$ 1.215,00
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	R\$ 2.988,00	R\$ 2.988,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.488,00	R\$ 1.488,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 192,00	R\$ 192,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 96,00	R\$ 96,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 638,75	R\$ 638,75
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 638,75	R\$ 638,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 538,75	R\$ 538,75
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45.341,46	R\$ 45.341,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 45.163,80	R\$ 45.163,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.696,65	R\$ 2.696,65
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 19.448,54	R\$ 19.448,54
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	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 874,44	R\$ 874,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 177,66	R\$ 177,66
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 177,66	R\$ 177,66
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 4.761,56	R\$ 4.761,56
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 4.761,56	R\$ 4.761,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.462,37	R\$ 1.462,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.049,19	R\$ 2.049,19
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 11.561,51	R\$ 11.561,51
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 11.561,51	R\$ 11.561,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 464,67	R\$ 464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.870,38	R\$ 1.870,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 9.226,46	R\$ 9.226,46
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.507,36	R\$ 1.507,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.507,36	R\$ 1.507,36
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.507,36	R\$ 1.507,36
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		R\$ 460.474,21	R\$ 460.474,21

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Santo Dias			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	422.036,54	R\$ 422.036,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	314.113,81	R\$ 314.113,81
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	277.698,77	R\$ 277.698,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	15.280,80	R\$ 15.280,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	15.750,00	R\$ 15.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	5.384,24	R\$ 5.384,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	25.727,42	R\$ 25.727,42
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	25.727,42	R\$ 25.727,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	8.537,10	R\$ 8.537,10
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	8.537,10	R\$ 8.537,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	27.785,59	R\$ 27.785,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	24.478,87	R\$ 24.478,87
01.04.05	PIS	R\$	3.059,88	R\$ 3.059,88
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	246,84	R\$ 246,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.315,59	R\$ 2.315,59
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.315,59	R\$ 2.315,59
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	R\$	768,28	R\$ 768,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	768,28	R\$ 768,28
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	42.788,75	R\$ 42.788,75
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.690,85	R\$ 1.690,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	29.625,47	R\$ 29.625,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	9.820,75	R\$ 9.820,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.651,68	R\$ 1.651,68
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	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 360,00	R\$ 360,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 800,00	R\$ 800,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 180,00	R\$ 180,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 261,67	R\$ 261,67
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 261,67	R\$ 261,67
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 161,67	R\$ 161,67
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 68.190,76	R\$ 68.190,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 67.879,26	R\$ 67.879,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.702,75	R\$ 2.702,75
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 31.435,39	R\$ 31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 29.840,65	R\$ 29.840,65
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,50	R\$ 7,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.754,78	R\$ 3.754,78
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 311,50	R\$ 311,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 311,50	R\$ 311,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.372,46	R\$ 5.372,46
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.372,46	R\$ 5.372,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.347,39	R\$ 1.347,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.925,07	R\$ 1.925,07
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 6.525,68	R\$ 6.525,68
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.525,68	R\$ 6.525,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 3.226,91	R\$ 3.226,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.106,54	R\$ 3.106,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 192,23	R\$ 192,23
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.103,89	R\$ 4.103,89
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.026,35	R\$ 4.026,35
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.397,15	R\$ 2.397,15
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 279,20	R\$ 279,20
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	R\$ 77,54	R\$ 77,54
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 77,54	R\$ 77,54
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 511.281,00	R\$ 511.281,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Silmarya Rejane			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	547.256,75	R\$ 547.256,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	416.452,69	R\$ 416.452,69
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	392.233,85	R\$ 392.233,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	15.330,40	R\$ 15.330,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	1.750,00	R\$ 1.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	7.138,44	R\$ 7.138,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	34.109,46	R\$ 34.109,46
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	34.109,46	R\$ 34.109,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	11.315,75	R\$ 11.315,75
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	11.315,75	R\$ 11.315,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	36.838,24	R\$ 36.838,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	32.454,56	R\$ 32.454,56
01.04.05	PIS	R\$	4.056,74	R\$ 4.056,74
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	326,94	R\$ 326,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.069,93	R\$ 3.069,93
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.069,93	R\$ 3.069,93
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	R\$	1.018,45	R\$ 1.018,45
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.018,45	R\$ 1.018,45
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	44.452,23	R\$ 44.452,23
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.207,69	R\$ 1.207,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	29.049,54	R\$ 29.049,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	12.800,00	R\$ 12.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.395,00	R\$ 1.395,00
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	R\$ 4.220,00	R\$ 4.220,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 480,00	R\$ 480,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 240,00	R\$ 240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 529,59	R\$ 529,59
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 529,59	R\$ 529,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 429,59	R\$ 429,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.812,34	R\$ 60.812,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 60.454,31	R\$ 60.454,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.313,16	R\$ 5.313,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 31.325,19	R\$ 31.325,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.533,60	R\$ 1.533,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 358,03	R\$ 358,03
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 358,03	R\$ 358,03
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.262,64	R\$ 5.262,64
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.262,64	R\$ 5.262,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.593,13	R\$ 1.593,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.462,69	R\$ 1.462,69
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.206,82	R\$ 2.206,82
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 10.032,06	R\$ 10.032,06
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 10.032,06	R\$ 10.032,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.357,88	R\$ 1.357,88
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 8.319,13	R\$ 8.319,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 355,05	R\$ 355,05
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.901,88	R\$ 4.901,88
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.840,82	R\$ 4.840,82
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 4.840,82	R\$ 4.840,82
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	R\$ 61,06	R\$ 61,06
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 61,06	R\$ 61,06
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 633.015,26	R\$ 633.015,26

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Vila Brasilândia			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	502.168,82	R\$ 502.168,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	368.081,94	R\$ 368.081,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	330.005,43	R\$ 330.005,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	22.267,20	R\$ 22.267,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	9.500,00	R\$ 9.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	6.309,31	R\$ 6.309,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	30.147,63	R\$ 30.147,63
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	30.147,63	R\$ 30.147,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	10.005,64	R\$ 10.005,64
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	10.005,64	R\$ 10.005,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	32.559,40	R\$ 32.559,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	28.684,92	R\$ 28.684,92
01.04.05	PIS	R\$	3.585,66	R\$ 3.585,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	288,82	R\$ 288,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.713,46	R\$ 2.713,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.713,46	R\$ 2.713,46
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	R\$	900,42	R\$ 900,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	900,42	R\$ 900,42
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	57.760,33	R\$ 57.760,33
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.774,21	R\$ 2.774,21
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	39.255,48	R\$ 39.255,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	13.346,00	R\$ 13.346,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.384,64	R\$ 2.384,64
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	R\$ 5.140,00	R\$ 5.140,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.340,00	R\$ 3.340,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 660,00	R\$ 660,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 330,00	R\$ 330,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 552,33	R\$ 552,33
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 552,33	R\$ 552,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 452,33	R\$ 452,33
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33.866,05	R\$ 33.866,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 33.495,33	R\$ 33.495,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.080,71	R\$ 3.080,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 9.298,22	R\$ 9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 19.389,54	R\$ 19.389,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.581,67	R\$ 1.581,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 370,72	R\$ 370,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 370,72	R\$ 370,72
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.676,07	R\$ 3.676,07
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.676,07	R\$ 3.676,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.595,94	R\$ 1.595,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 947,00	R\$ 947,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.133,13	R\$ 1.133,13
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 11.390,86	R\$ 11.390,86
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 11.390,86	R\$ 11.390,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 619,56	R\$ 619,56
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.105,97	R\$ 2.105,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,33	R\$ 165,33
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.587,64	R\$ 3.587,64
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.552,81	R\$ 3.552,81
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.552,81	R\$ 3.552,81
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	R\$ 34,83	R\$ 34,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 34,83	R\$ 34,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 560.381,77	R\$ 560.381,77

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Setembro de 2025			
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA		
UNIDADE:	UBS Vila Dionisia		
SERVIÇO:	Mista		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.183.814,64	R\$ 1.183.814,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 874.148,01	R\$ 874.148,01
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 783.267,75	R\$ 783.267,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 51.619,20	R\$ 51.619,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 24.277,24	R\$ 24.277,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 14.983,82	R\$ 14.983,82
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 71.596,83	R\$ 71.596,83
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 71.596,83	R\$ 71.596,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 23.757,44	R\$ 23.757,44
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 23.757,44	R\$ 23.757,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 77.324,42	R\$ 77.324,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 68.122,56	R\$ 68.122,56
01.04.05	PIS	R\$ 8.515,38	R\$ 8.515,38
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 686,48	R\$ 686,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 6.444,14	R\$ 6.444,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 6.444,14	R\$ 6.444,14
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	R\$ 2.138,02	R\$ 2.138,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 2.138,02	R\$ 2.138,02
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 AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 128.405,78	R\$ 128.405,78
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 6.049,27	R\$ 6.049,27
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 86.482,57	R\$ 86.482,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 30.778,50	R\$ 30.778,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 5.095,44	R\$ 5.095,44
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	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.121,25	R\$ 1.121,25
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 1.121,25	R\$ 1.121,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.021,25	R\$ 1.021,25
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 67.591,57	R\$ 67.591,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 66.840,15	R\$ 66.840,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.844,76	R\$ 5.844,76
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 37.203,93	R\$ 37.203,93
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.509,10	R\$ 1.509,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 751,42	R\$ 751,42
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 751,42	R\$ 751,42
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.635,56	R\$ 5.635,56
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.635,56	R\$ 5.635,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.950,37	R\$ 1.950,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.335,19	R\$ 1.335,19
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 14.024,72	R\$ 14.024,72
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.024,72	R\$ 14.024,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.111,68	R\$ 2.111,68
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.468,24	R\$ 3.468,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 8.444,80	R\$ 8.444,80
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 7.227,07	R\$ 7.227,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.141,48	R\$ 7.141,48
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 7.141,48	R\$ 7.141,48
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	R\$ 85,59	R\$ 85,59
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 85,59	R\$ 85,59
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.287.814,81	R\$ 1.287.814,81

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Vila Dionisia II			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	606.456,57	R\$ 606.456,57
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	449.560,21	R\$ 449.560,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	403.424,27	R\$ 403.424,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	24.680,00	R\$ 24.680,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	13.750,00	R\$ 13.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	7.705,94	R\$ 7.705,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	36.821,10	R\$ 36.821,10
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	36.821,10	R\$ 36.821,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	12.220,08	R\$ 12.220,08
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	12.220,08	R\$ 12.220,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	39.766,78	R\$ 39.766,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	35.034,55	R\$ 35.034,55
01.04.05	PIS	R\$	4.379,38	R\$ 4.379,38
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	352,85	R\$ 352,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.314,07	R\$ 3.314,07
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.314,07	R\$ 3.314,07
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	R\$	1.099,71	R\$ 1.099,71
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.099,71	R\$ 1.099,71
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	63.674,62	R\$ 63.674,62
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.067,88	R\$ 3.067,88
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	42.406,10	R\$ 42.406,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	15.546,00	R\$ 15.546,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.654,64	R\$ 2.654,64
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	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 300,00	R\$ 300,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 313,75	R\$ 313,75
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 313,75	R\$ 313,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 213,75	R\$ 213,75
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.421,18	R\$ 40.421,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 39.991,42	R\$ 39.991,42
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.174,86	R\$ 3.174,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 13.451,41	R\$ 13.451,41
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.082,79	R\$ 1.082,79
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 429,76	R\$ 429,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 429,76	R\$ 429,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 4.942,81	R\$ 4.942,81
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 4.942,81	R\$ 4.942,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.991,85	R\$ 1.991,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.359,96	R\$ 1.359,96
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.591,00	R\$ 1.591,00
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 14.933,99	R\$ 14.933,99
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.933,99	R\$ 14.933,99
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 882,88	R\$ 882,88
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 11.086,80	R\$ 11.086,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.798,98	R\$ 2.798,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,33	R\$ 165,33
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 6.089,10	R\$ 6.089,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.049,25	R\$ 6.049,25
09.01.01	ÁGUA	R\$ 460,00	R\$ 460,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.589,25	R\$ 3.589,25
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	R\$ 39,85	R\$ 39,85
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 39,85	R\$ 39,85
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 678.057,40	R\$ 678.057,40

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Vila Espanhola			
SERVIÇO:	Mista			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	875.852,10	R\$ 875.852,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	649.042,51	R\$ 649.042,51
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	583.712,03	R\$ 583.712,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	36.455,20	R\$ 36.455,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	17.750,00	R\$ 17.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	11.125,28	R\$ 11.125,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	53.159,65	R\$ 53.159,65
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	53.159,65	R\$ 53.159,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	17.642,02	R\$ 17.642,02
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	17.642,02	R\$ 17.642,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	57.412,37	R\$ 57.412,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	50.580,15	R\$ 50.580,15
01.04.05	PIS	R\$	6.322,61	R\$ 6.322,61
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	509,61	R\$ 509,61
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	4.784,63	R\$ 4.784,63
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	4.784,63	R\$ 4.784,63
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	R\$	1.587,66	R\$ 1.587,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.587,66	R\$ 1.587,66
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	92.223,26	R\$ 92.223,26
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	4.075,87	R\$ 4.075,87
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	62.316,43	R\$ 62.316,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	22.119,00	R\$ 22.119,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	3.711,96	R\$ 3.711,96
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	R\$ 5.150,00	R\$ 5.150,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 450,00	R\$ 450,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 860,84	R\$ 860,84
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 860,84	R\$ 860,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 760,84	R\$ 760,84
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.281,25	R\$ 54.281,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 53.707,49	R\$ 53.707,49
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.393,66	R\$ 4.393,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 25.327,67	R\$ 25.327,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.703,80	R\$ 1.703,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 573,76	R\$ 573,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 573,76	R\$ 573,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 7.903,11	R\$ 7.903,11
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 7.903,11	R\$ 7.903,11
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.781,11	R\$ 2.781,11
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.269,63	R\$ 5.269,63
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.269,63	R\$ 5.269,63
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 769,29	R\$ 769,29
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.282,94	R\$ 4.282,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 217,40	R\$ 217,40
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.084,02	R\$ 5.084,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.032,00	R\$ 5.032,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 5.032,00	R\$ 5.032,00
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	R\$ 52,02	R\$ 52,02
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 52,02	R\$ 52,02
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 954.400,95	R\$ 954.400,95

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Vila Palmeiras			
SERVIÇO:	Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	373.452,86	R\$ 373.452,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	282.298,53	R\$ 282.298,53
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	262.635,63	R\$ 262.635,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	10.824,00	R\$ 10.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	4.000,00	R\$ 4.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	4.838,90	R\$ 4.838,90
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	23.121,59	R\$ 23.121,59
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	23.121,59	R\$ 23.121,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	7.669,88	R\$ 7.669,88
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	7.669,88	R\$ 7.669,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	24.971,35	R\$ 24.971,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	21.999,90	R\$ 21.999,90
01.04.05	PIS	R\$	2.749,95	R\$ 2.749,95
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	221,50	R\$ 221,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.080,99	R\$ 2.080,99
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.080,99	R\$ 2.080,99
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	R\$	690,29	R\$ 690,29
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	690,29	R\$ 690,29
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	32.620,23	R\$ 32.620,23
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	989,95	R\$ 989,95
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	22.015,28	R\$ 22.015,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	8.400,00	R\$ 8.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.215,00	R\$ 1.215,00
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	R\$ 4.850,00	R\$ 4.850,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 450,00	R\$ 450,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 931,24	R\$ 931,24
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 931,24	R\$ 931,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 831,24	R\$ 831,24
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.181,27	R\$ 5.181,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.886,69	R\$ 4.886,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.003,71	R\$ 3.003,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 538,19	R\$ 538,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.337,79	R\$ 1.337,79
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 294,58	R\$ 294,58
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 294,58	R\$ 294,58
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.086,70	R\$ 3.086,70
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.086,70	R\$ 3.086,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 348,88	R\$ 348,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.088,50	R\$ 1.088,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.649,32	R\$ 1.649,32
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.673,95	R\$ 5.673,95
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.673,95	R\$ 5.673,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 784,83	R\$ 784,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.744,50	R\$ 4.744,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 144,62	R\$ 144,62
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.313,18	R\$ 2.313,18
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.313,18	R\$ 2.313,18
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 2.313,18	R\$ 2.313,18
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		R\$ 395.489,20	R\$ 395.489,20

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Vila Penteadó			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	901.991,32	R\$ 901.991,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	666.413,91	R\$ 666.413,91
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	594.166,07	R\$ 594.166,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	38.824,80	R\$ 38.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	22.000,00	R\$ 22.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	11.423,04	R\$ 11.423,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	54.582,44	R\$ 54.582,44
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	54.582,44	R\$ 54.582,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	18.114,05	R\$ 18.114,05
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	18.114,05	R\$ 18.114,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	58.948,96	R\$ 58.948,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	51.933,87	R\$ 51.933,87
01.04.05	PIS	R\$	6.491,85	R\$ 6.491,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	523,24	R\$ 523,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	4.912,70	R\$ 4.912,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	4.912,70	R\$ 4.912,70
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	R\$	1.630,13	R\$ 1.630,13
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.630,13	R\$ 1.630,13
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	97.389,13	R\$ 97.389,13
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	4.539,55	R\$ 4.539,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	65.993,85	R\$ 65.993,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	22.853,25	R\$ 22.853,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	4.002,48	R\$ 4.002,48
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	R\$ 4.880,00	R\$ 4.880,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 450,00	R\$ 450,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 989,00	R\$ 989,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55.751,98	R\$ 55.751,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 55.169,76	R\$ 55.169,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.353,30	R\$ 5.353,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 25.327,67	R\$ 25.327,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.206,43	R\$ 2.206,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 582,22	R\$ 582,22
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 582,22	R\$ 582,22
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 4.567,44	R\$ 4.567,44
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 4.567,44	R\$ 4.567,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.100,37	R\$ 1.100,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.517,07	R\$ 1.517,07
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 3.615,62	R\$ 3.615,62
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 3.615,62	R\$ 3.615,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.450,29	R\$ 3.450,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,33	R\$ 165,33
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.267,09	R\$ 5.267,09
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.198,68	R\$ 5.198,68
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 5.198,68	R\$ 5.198,68
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	R\$ 68,41	R\$ 68,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 68,41	R\$ 68,41
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 977.162,45	R\$ 977.162,45

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Vila Progresso			
SERVIÇO:	Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	416.535,99	R\$ 416.535,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	314.511,53	R\$ 314.511,53
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	294.268,47	R\$ 294.268,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	11.352,00	R\$ 11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	3.500,00	R\$ 3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	5.391,06	R\$ 5.391,06
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	25.759,97	R\$ 25.759,97
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	25.759,97	R\$ 25.759,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	8.546,91	R\$ 8.546,91
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	8.546,91	R\$ 8.546,91
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	27.820,81	R\$ 27.820,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	24.510,23	R\$ 24.510,23
01.04.05	PIS	R\$	3.063,76	R\$ 3.063,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	246,82	R\$ 246,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	2.318,44	R\$ 2.318,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	2.318,44	R\$ 2.318,44
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	R\$	769,20	R\$ 769,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	769,20	R\$ 769,20
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	36.809,13	R\$ 36.809,13
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	886,13	R\$ 886,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	25.263,00	R\$ 25.263,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	9.400,00	R\$ 9.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.260,00	R\$ 1.260,00
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	R\$ 3.615,00	R\$ 3.615,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 210,00	R\$ 210,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 105,00	R\$ 105,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 150,00	R\$ 150,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46.033,87	R\$ 46.033,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 45.735,06	R\$ 45.735,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.041,86	R\$ 3.041,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 19.448,93	R\$ 19.448,93
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 961,91	R\$ 961,91
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 298,81	R\$ 298,81
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 298,81	R\$ 298,81
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.180,38	R\$ 3.180,38
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.180,38	R\$ 3.180,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 722,00	R\$ 722,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.358,38	R\$ 1.358,38
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.493,36	R\$ 5.493,36
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.493,36	R\$ 5.493,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.498,90	R\$ 2.498,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.849,84	R\$ 2.849,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 144,62	R\$ 144,62
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.484,56	R\$ 1.484,56
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.406,89	R\$ 1.406,89
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.406,89	R\$ 1.406,89
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	R\$ 77,67	R\$ 77,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 77,67	R\$ 77,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 476.593,16	R\$ 476.593,16

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Vila Ramos			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	576.143,81	R\$ 576.143,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	423.445,04	R\$ 423.445,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	374.766,74	R\$ 374.766,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	25.920,00	R\$ 25.920,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	15.500,00	R\$ 15.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	7.258,30	R\$ 7.258,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	34.682,14	R\$ 34.682,14
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	34.682,14	R\$ 34.682,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	11.509,88	R\$ 11.509,88
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	11.509,88	R\$ 11.509,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	37.456,64	R\$ 37.456,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	32.999,34	R\$ 32.999,34
01.04.05	PIS	R\$	4.124,99	R\$ 4.124,99
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	332,31	R\$ 332,31
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.121,59	R\$ 3.121,59
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.121,59	R\$ 3.121,59
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	R\$	1.035,78	R\$ 1.035,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.035,78	R\$ 1.035,78
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	64.892,74	R\$ 64.892,74
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.250,97	R\$ 3.250,97
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	43.898,47	R\$ 43.898,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	15.032,50	R\$ 15.032,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.710,80	R\$ 2.710,80
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	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 720,00	R\$ 720,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 360,00	R\$ 360,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 468,45	R\$ 468,45
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 468,45	R\$ 468,45
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 368,45	R\$ 368,45
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46.300,16	R\$ 46.300,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 45.887,14	R\$ 45.887,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.270,63	R\$ 3.270,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 19.389,54	R\$ 19.389,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 944,61	R\$ 944,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 413,02	R\$ 413,02
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 413,02	R\$ 413,02
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.314,48	R\$ 5.314,48
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.314,48	R\$ 5.314,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.500,69	R\$ 1.500,69
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.163,79	R\$ 1.163,79
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 2.962,69	R\$ 2.962,69
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.962,69	R\$ 2.962,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.797,60	R\$ 2.797,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 165,09	R\$ 165,09
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.157,94	R\$ 4.157,94
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.125,72	R\$ 4.125,72
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 4.125,72	R\$ 4.125,72
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	R\$ 32,22	R\$ 32,22
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 32,22	R\$ 32,22
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 639.527,53	R\$ 639.527,53

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Vila Santa Maria			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	925.355,54	R\$ 925.355,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	686.029,62	R\$ 686.029,62
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	611.954,35	R\$ 611.954,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	39.316,00	R\$ 39.316,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	23.000,00	R\$ 23.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	11.759,27	R\$ 11.759,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	56.189,07	R\$ 56.189,07
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	56.189,07	R\$ 56.189,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	18.646,61	R\$ 18.646,61
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	18.646,61	R\$ 18.646,61
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	60.684,12	R\$ 60.684,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	53.462,53	R\$ 53.462,53
01.04.05	PIS	R\$	6.682,93	R\$ 6.682,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	538,66	R\$ 538,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	5.057,30	R\$ 5.057,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	5.057,30	R\$ 5.057,30
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	R\$	1.678,07	R\$ 1.678,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.678,07	R\$ 1.678,07
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	97.070,75	R\$ 97.070,75
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	4.488,02	R\$ 4.488,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	65.384,11	R\$ 65.384,11
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	23.205,50	R\$ 23.205,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	3.993,12	R\$ 3.993,12
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	-		-


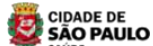
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 300,00	R\$ 300,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 305,67	R\$ 305,67
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 305,67	R\$ 305,67
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 205,67	R\$ 205,67
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55.703,85	R\$ 55.703,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 55.113,17	R\$ 55.113,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.558,19	R\$ 4.558,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 26.752,82	R\$ 26.752,82
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.519,80	R\$ 1.519,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 590,68	R\$ 590,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 590,68	R\$ 590,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 20.259,83	R\$ 20.259,83
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 20.259,83	R\$ 20.259,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 18.014,72	R\$ 18.014,72
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 869,32	R\$ 869,32
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.375,79	R\$ 1.375,79
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 4.434,61	R\$ 4.434,61
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.434,61	R\$ 4.434,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.289,99	R\$ 4.289,99
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 144,62	R\$ 144,62
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.650,89	R\$ 5.650,89
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.615,38	R\$ 5.615,38
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 5.615,38	R\$ 5.615,38
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	R\$ 35,51	R\$ 35,51
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 35,51	R\$ 35,51
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.016.760,39	R\$ 1.016.760,39

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	UBS Vila Terezinha			
SERVIÇO:	ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	585.672,97	R\$ 585.672,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	430.599,06	R\$ 430.599,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	381.798,14	R\$ 381.798,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	25.920,00	R\$ 25.920,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	15.500,00	R\$ 15.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-		-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	7.380,92	R\$ 7.380,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	35.268,09	R\$ 35.268,09
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	35.268,09	R\$ 35.268,09
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	11.704,62	R\$ 11.704,62
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	11.704,62	R\$ 11.704,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	38.089,46	R\$ 38.089,46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	33.556,85	R\$ 33.556,85
01.04.05	PIS	R\$	4.194,68	R\$ 4.194,68
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	337,93	R\$ 337,93
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	3.174,33	R\$ 3.174,33
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	3.174,33	R\$ 3.174,33
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	R\$	1.053,31	R\$ 1.053,31
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	1.053,31	R\$ 1.053,31
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	65.784,10	R\$ 65.784,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.250,97	R\$ 3.250,97
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	44.544,83	R\$ 44.544,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	15.232,50	R\$ 15.232,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.755,80	R\$ 2.755,80
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	R\$ 4.470,00	R\$ 4.470,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.770,00	R\$ 2.770,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 780,00	R\$ 780,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 390,00	R\$ 390,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 952,32	R\$ 952,32
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 952,32	R\$ 952,32
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 852,32	R\$ 852,32
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 47.047,00	R\$ 47.047,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 46.633,98	R\$ 46.633,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.303,01	R\$ 3.303,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 22.137,17	R\$ 22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 19.389,54	R\$ 19.389,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.659,07	R\$ 1.659,07
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 413,02	R\$ 413,02
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 413,02	R\$ 413,02
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.581,45	R\$ 6.581,45
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.581,45	R\$ 6.581,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.253,28	R\$ 3.253,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.378,17	R\$ 1.378,17
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 5.556,51	R\$ 5.556,51
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.556,51	R\$ 5.556,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.209,77	R\$ 2.209,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.149,32	R\$ 3.149,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 197,42	R\$ 197,42
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.196,33	R\$ 4.196,33
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.162,17	R\$ 4.162,17
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 4.162,17	R\$ 4.162,17
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	R\$ 34,16	R\$ 34,16
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 34,16	R\$ 34,16
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 654.476,58	R\$ 654.476,58

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	Unidade de Acolhimento I - Brasilândia			
SERVIÇO:	UA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	111.739,16	R\$ 111.739,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	79.983,25	R\$ 79.983,25
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	68.844,25	R\$ 68.844,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.960,00	R\$ 3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	5.808,00	R\$ 5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.371,00	R\$ 1.371,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.551,04	R\$ 6.551,04
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.551,04	R\$ 6.551,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	2.176,55	R\$ 2.176,55
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	2.176,55	R\$ 2.176,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.075,09	R\$ 7.075,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	6.233,11	R\$ 6.233,11
01.04.05	PIS	R\$	779,15	R\$ 779,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	62,83	R\$ 62,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	589,64	R\$ 589,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	589,64	R\$ 589,64
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	R\$	195,83	R\$ 195,83
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	195,83	R\$ 195,83
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	15.167,76	R\$ 15.167,76
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.086,00	R\$ 1.086,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	10.341,76	R\$ 10.341,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	3.200,00	R\$ 3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	540,00	R\$ 540,00
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	R\$ 6.955,00	R\$ 6.955,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.705,00	R\$ 6.705,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 155,00	R\$ 155,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.282,37	R\$ 1.282,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.097,77	R\$ 1.097,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 7,00	R\$ 7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 952,58	R\$ 952,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 184,60	R\$ 184,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 184,60	R\$ 184,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.138,80	R\$ 1.138,80
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.138,80	R\$ 1.138,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 789,61	R\$ 789,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 349,19	R\$ 349,19
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 6.204,77	R\$ 6.204,77
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.204,77	R\$ 6.204,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 6.204,77	R\$ 6.204,77
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.338,59	R\$ 3.338,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.286,84	R\$ 3.286,84
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 586,84	R\$ 586,84
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	R\$ 51,75	R\$ 51,75
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 51,75	R\$ 51,75
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 130.658,69	R\$ 130.658,69

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	Unidade de Acolhimento I - Cachoeirinha			
SERVIÇO:	UA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	111.739,16	R\$ 111.739,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	79.983,25	R\$ 79.983,25
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	68.844,25	R\$ 68.844,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.960,00	R\$ 3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	5.808,00	R\$ 5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.371,00	R\$ 1.371,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.551,04	R\$ 6.551,04
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.551,04	R\$ 6.551,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	2.176,55	R\$ 2.176,55
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	2.176,55	R\$ 2.176,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.075,09	R\$ 7.075,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	6.233,11	R\$ 6.233,11
01.04.05	PIS	R\$	779,15	R\$ 779,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	62,83	R\$ 62,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	589,64	R\$ 589,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	589,64	R\$ 589,64
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	R\$	195,83	R\$ 195,83
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	195,83	R\$ 195,83
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	15.167,76	R\$ 15.167,76
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.086,00	R\$ 1.086,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	10.341,76	R\$ 10.341,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	3.200,00	R\$ 3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	540,00	R\$ 540,00
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	R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.630,00	R\$ 6.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 80,00	R\$ 80,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.069,07	R\$ 3.069,07
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.901,39	R\$ 2.901,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 988,19	R\$ 988,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.913,20	R\$ 1.913,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 167,68	R\$ 167,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 167,68	R\$ 167,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.296,23	R\$ 1.296,23
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.296,23	R\$ 1.296,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 986,23	R\$ 986,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 310,00	R\$ 310,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 11.226,82	R\$ 11.226,82
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 11.226,82	R\$ 11.226,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 11.226,82	R\$ 11.226,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.220,64	R\$ 3.220,64
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.126,14	R\$ 3.126,14
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 450,00	R\$ 450,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 376,14	R\$ 376,14
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	R\$ 94,50	R\$ 94,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 94,50	R\$ 94,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 137.431,92	R\$ 137.431,92

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Setembro de 2025				
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
UNIDADE:	Unidade de Acolhimento II - Brasilândia			
SERVIÇO:	UA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	111.739,16	R\$ 111.739,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	79.983,25	R\$ 79.983,25
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	68.844,25	R\$ 68.844,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.960,00	R\$ 3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-		-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	5.808,00	R\$ 5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-		-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	1.371,00	R\$ 1.371,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.551,04	R\$ 6.551,04
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.551,04	R\$ 6.551,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	2.176,55	R\$ 2.176,55
01.03.01	FÉRIAS	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	2.176,55	R\$ 2.176,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.075,09	R\$ 7.075,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-		-
01.04.04	FGTS	R\$	6.233,11	R\$ 6.233,11
01.04.05	PIS	R\$	779,15	R\$ 779,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	62,83	R\$ 62,83
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	589,64	R\$ 589,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	589,64	R\$ 589,64
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	R\$	195,83	R\$ 195,83
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	195,83	R\$ 195,83
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 AS FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	15.167,76	R\$ 15.167,76
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.086,00	R\$ 1.086,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	10.341,76	R\$ 10.341,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	3.200,00	R\$ 3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	540,00	R\$ 540,00
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	R\$ 7.080,00	R\$ 7.080,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 250,00	R\$ 250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.830,00	R\$ 6.830,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 80,00	R\$ 80,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.170,76	R\$ 1.170,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 994,62	R\$ 994,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 856,43	R\$ 856,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 176,14	R\$ 176,14
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 176,14	R\$ 176,14
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.221,53	R\$ 1.221,53
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.221,53	R\$ 1.221,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 467,34	R\$ 467,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 754,19	R\$ 754,19
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 8.358,62	R\$ 8.358,62
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 8.358,62	R\$ 8.358,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 8.358,62	R\$ 8.358,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.461,40	R\$ 4.461,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.405,05	R\$ 4.405,05
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.665,12	R\$ 3.665,12
09.01.02	ENERGIA	R\$ 470,00	R\$ 470,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 269,93	R\$ 269,93
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	R\$ 56,35	R\$ 56,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 56,35	R\$ 56,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 134.031,47	R\$ 134.031,47

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Setembro de 2025			
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA		
UNIDADE:	UPA 21 de junho - Freguesia do Ó		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.183.448,50	R\$ 4.183.448,50
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 3.247.827,95	R\$ 3.247.827,95
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.654.170,07	R\$ 2.654.170,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 111.430,18	R\$ 111.430,18
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 3.752,42	R\$ 3.752,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 422.804,07	R\$ 422.804,07
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 55.671,21	R\$ 55.671,21
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 266.012,93	R\$ 266.012,93
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 266.012,93	R\$ 266.012,93
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 88.219,31	R\$ 88.219,31
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 88.219,31	R\$ 88.219,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 287.293,57	R\$ 287.293,57
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 253.102,85	R\$ 253.102,85
01.04.05	PIS	R\$ 31.637,95	R\$ 31.637,95
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.552,77	R\$ 2.552,77
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 23.940,91	R\$ 23.940,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 23.940,91	R\$ 23.940,91
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	R\$ 7.939,50	R\$ 7.939,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 7.939,50	R\$ 7.939,50
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 AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 262.214,33	R\$ 262.214,33
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 6.893,35	R\$ 6.893,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 169.005,98	R\$ 169.005,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 78.800,00	R\$ 78.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 7.515,00	R\$ 7.515,00
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	R\$ 16.790,00	R\$ 16.790,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 11.090,00	R\$ 11.090,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 200,00	R\$ 200,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 630,00	R\$ 630,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 172.184,94	R\$ 172.184,94
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 172.184,94	R\$ 172.184,94
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 92.000,00	R\$ 92.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.346,25	R\$ 1.346,25
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 3.238,69	R\$ 3.238,69
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 300,00	R\$ 300,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.043.919,35	R\$ 1.043.919,35
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 679.282,41	R\$ 679.282,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 518,00	R\$ 518,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 226.110,88	R\$ 226.110,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 157.613,87	R\$ 157.613,87
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
04.01.07	SND	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 163.869,06	R\$ 163.869,06
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 538,19	R\$ 538,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.832,41	R\$ 8.832,41
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 364.636,94	R\$ 364.636,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 181.233,50	R\$ 181.233,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 1.605,19	R\$ 1.605,19
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 181.798,25	R\$ 181.798,25
5	MANUTENÇÃO	R\$ 15.577,35	R\$ 15.577,35
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 15.577,35	R\$ 15.577,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.459,69	R\$ 6.459,69
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 4.317,66	R\$ 4.317,66
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 143.226,24	R\$ 143.226,24
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 143.226,24	R\$ 143.226,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 66.926,72	R\$ 66.926,72
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 60.560,74	R\$ 60.560,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 15.738,78	R\$ 15.738,78
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 68.787,75	R\$ 68.787,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 68.197,67	R\$ 68.197,67
09.01.01	ÁGUA	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 24.970,59	R\$ 24.970,59
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 5.227,08	R\$ 5.227,08
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	R\$ 590,08	R\$ 590,08
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 590,08	R\$ 590,08
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 5.643.934,13	R\$ 5.643.934,13

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Setembro de 2025			
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA		
UNIDADE:	UPA I Elisa Maria		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.179.021,20	R\$ 2.179.021,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.686.919,19	R\$ 1.686.919,19
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.363.757,81	R\$ 1.363.757,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 60.967,68	R\$ 60.967,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 3.477,60	R\$ 3.477,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 229.800,52	R\$ 229.800,52
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 28.915,58	R\$ 28.915,58
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 138.167,00	R\$ 138.167,00
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 138.167,00	R\$ 138.167,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 45.819,93	R\$ 45.819,93
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 45.819,93	R\$ 45.819,93
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 149.220,09	R\$ 149.220,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 131.461,47	R\$ 131.461,47
01.04.05	PIS	R\$ 16.432,68	R\$ 16.432,68
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.325,94	R\$ 1.325,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 12.434,97	R\$ 12.434,97
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 12.434,97	R\$ 12.434,97
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	R\$ 4.123,64	R\$ 4.123,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 4.123,64	R\$ 4.123,64
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 AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 142.336,38	R\$ 142.336,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 4.085,43	R\$ 4.085,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 92.510,95	R\$ 92.510,95
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 41.600,00	R\$ 41.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.140,00	R\$ 4.140,00
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	R\$ 6.060,00	R\$ 6.060,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 200,00	R\$ 200,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 240,00	R\$ 240,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 800,00	R\$ 800,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 120,00	R\$ 120,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 70.433,33	R\$ 70.433,33
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 70.433,33	R\$ 70.433,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.133,33	R\$ 1.133,33
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 300,00	R\$ 300,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 579.601,15	R\$ 579.601,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 278.735,77	R\$ 278.735,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 518,00	R\$ 518,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 81.712,82	R\$ 81.712,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 74.976,88	R\$ 74.976,88
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
04.01.07	SND	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 69.734,53	R\$ 69.734,53
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.255,35	R\$ 2.255,35
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 300.865,38	R\$ 300.865,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 201.500,00	R\$ 201.500,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 878,32	R\$ 878,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 98.487,06	R\$ 98.487,06
5	MANUTENÇÃO	R\$ 10.582,45	R\$ 10.582,45
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 10.582,45	R\$ 10.582,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.040,63	R\$ 3.040,63
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.741,82	R\$ 2.741,82
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 89.828,73	R\$ 89.828,73
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 89.828,73	R\$ 89.828,73
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 70.385,22	R\$ 70.385,22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 11.721,46	R\$ 11.721,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 7.722,05	R\$ 7.722,05
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 363,81	R\$ 363,81
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,32	R\$ 109,32
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 109,32	R\$ 109,32
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	R\$ 254,49	R\$ 254,49
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 254,49	R\$ 254,49
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 2.935.890,67	R\$ 2.935.890,67

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA / CASA VERDE / CACHOEIRINHA			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Setembro de 2025			
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA		
UNIDADE:	UPA III Jardim Peri		
SERVIÇO:	UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.631.729,34	R\$ 3.631.729,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 2.800.809,68	R\$ 2.800.809,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.263.782,45	R\$ 2.263.782,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 93.509,01	R\$ 93.509,01
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 4.227,60	R\$ 4.227,60
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 391.281,77	R\$ 391.281,77
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 48.008,85	R\$ 48.008,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 229.399,94	R\$ 229.399,94
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 229.399,94	R\$ 229.399,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 76.089,89	R\$ 76.089,89
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 76.089,89	R\$ 76.089,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 247.751,88	R\$ 247.751,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 218.266,80	R\$ 218.266,80
01.04.05	PIS	R\$ 27.283,54	R\$ 27.283,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.201,54	R\$ 2.201,54
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 20.645,86	R\$ 20.645,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 20.645,86	R\$ 20.645,86
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	R\$ 6.847,87	R\$ 6.847,87
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 6.847,87	R\$ 6.847,87
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 AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 250.184,22	R\$ 250.184,22
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 5.620,97	R\$ 5.620,97
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 167.733,25	R\$ 167.733,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 7.830,00	R\$ 7.830,00
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	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 200,00	R\$ 200,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 163.784,55	R\$ 163.784,55
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 163.784,55	R\$ 163.784,55
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 84.640,38	R\$ 84.640,38
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.144,17	R\$ 1.144,17
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 300,00	R\$ 300,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.162.432,01	R\$ 1.162.432,01
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 585.769,14	R\$ 585.769,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 518,00	R\$ 518,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 150.998,92	R\$ 150.998,92
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 162.126,93	R\$ 162.126,93
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
04.01.07	SND	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 159.469,05	R\$ 159.469,05
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 138,19	R\$ 138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 6.418,05	R\$ 6.418,05
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 576.662,87	R\$ 576.662,87
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 400.985,78	R\$ 400.985,78
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 3.970,52	R\$ 3.970,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 171.706,57	R\$ 171.706,57
5	MANUTENÇÃO	R\$ 13.761,80	R\$ 13.761,80
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 13.761,80	R\$ 13.761,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.829,03	R\$ 2.829,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.303,29	R\$ 7.303,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 3.629,48	R\$ 3.629,48
6	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	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	R\$ 162.261,09	R\$ 162.261,09
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 162.261,09	R\$ 162.261,09
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 66.957,81	R\$ 66.957,81
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 79.590,59	R\$ 79.590,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 15.712,69	R\$ 15.712,69
9	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 57.375,16	R\$ 57.375,16
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 55.785,90	R\$ 55.785,90
09.01.01	ÁGUA	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 24.037,20	R\$ 24.037,20
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 2.748,70	R\$ 2.748,70
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	R\$ 1.589,26	R\$ 1.589,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	R\$ 1.589,26	R\$ 1.589,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 5.206.643,95	R\$ 5.206.643,95

R018 - TERMO ADITIVO 161 - SETEMBRO 2025 pdf

Código do documento 988b11ba-8f25-45cc-a7a4-cfa596403fa8



Assinaturas



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha

José Domingos Severo dos Santos

Eventos do documento

27 Nov 2025, 10:39:59

Documento 988b11ba-8f25-45cc-a7a4-cfa596403fa8 **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-27T10:39:59-03:00

27 Nov 2025, 10:44:06

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-27T10:44:06-03:00

27 Nov 2025, 10:45:55

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 54016) - Documento de identificação informado: 028.497.255-01 - DATE_ATOM: 2025-11-27T10:45:55-03:00

28 Nov 2025, 15:55:53

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 6228) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-11-28T15:55:53-03:00

28 Nov 2025, 22:34:22

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 24212) - [Geolocalização: -23.5640856 -46.6821397](#) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM:

2025-11-28T22:34:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7ab5efade6f13025236b8b9ecba7cede9ebdaf8b8c74de08811f70519cfead8b

(SHA512):c092cf0f1c0ff31abe9e94c3f0503c39e78873553b3432e55efc823a892d09e093f3601a30fa205820b487a8f2efe1a66f53ba70c7fda2aec26672d51c04a1a5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
