

TERMO ADITIVO Nº 158/2025 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: 6018.2025/0021450-0

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 DE MARÇO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/03/2025 A 31/08/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 332.804.202,60 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MILHÕES OITOCENTOS E QUATRO MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

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 de março de 2025 a 31 de agosto de 2025** o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 332.804.202,60** (trezentos e trinta e dois milhões oitocentos e quatro mil duzentos e dois reais e sessenta 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.

SãcMFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG 25.

Assinado
Marta Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA

icampos@saudedafamilia.org
ASF - Associação Saúde da Família

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASF – Associação Saúde da Família

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA
Data: 28/04/2025 18:49:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dra. ANA CRISTINA KANTZOS

Coordenadora de Saúde

RF.: 6053378/5

Testemunhas:


Nome: **Marcia Regina P. Parro**
RF: 832.597-9
CPF: **CRS Norte - Assessoria Técnica**

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	23,59%	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	14,62%							
	UBS MISTA	9,27%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,60%							
	PAI	0,67%							
	AMA 12H	6,02%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	2,07%							
	CAPS	6,21%							
	SRT/UA	2,09%							
	SIAT	0,42%							
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,49%							
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,21%							
	HD	4,91%							
	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	24,87%							
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	1,96%							
OSS	Institucional OSS	2,02%							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%							

ANEXO III - MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Parâmetro	Meta	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	100%	80%	25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	100%	80%			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	100%	90%				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	100%	90%		40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia	100%	60%**		20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém- Nascido entre 11º e 30º dia	100%	60%**		20			33	
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%	25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	100%	90%	25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	100%	75%*	25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	100%	60%**			20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	100%	30%***		20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	100%	75%***			20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	100%	90%			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	100%	90%			20			25
TOTAL				100	100	100	100	100	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 - QUADROS EXPLICATIVO DA MATRIZ DE 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 e 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_DIAS; 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 30º 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 30º 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_DIAS; 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 +) 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	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
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)		1º Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais - Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. - Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. - Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica	PMI/COVISA

				Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2º Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. () Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	
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)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
MODALIDADE I – CIRURGIÃO DENTISTA						
Cirurgião Dentista	20	3	3	0	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Apoio	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	7	0	7		
Aux. Tec Adm. III	40h	1	0	1		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
AMA						
Médico Clínico	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Aux. Apoio	36h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	12x36	6	0	6		
Aux. Tec Adm. III	40h	1	0	1		
Aux./ Tec Enfermagem	12x36	10	0	10		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Tec Farmácia	12x36	4	0	4		
Tec Radiologia	24h	4	0	4		

AMA/UBS VILA BARBOSA – AMA + ESF (7 ESF + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Médico Generalista	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	1	0		
Aux. Apoio	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	10	0	10		
Aux. Tec Adm. III	40h	1	0	1		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
Visitador Sanitário	30	1	1	0		
AMA						
Médico Clínico	12	13	0	13		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
Aux. Apoio	36h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	12x36	6	0	6		
Aux. Tec Adm. III	40h	1	0	1		
Aux./ Tec Enfermagem	12x36	10	0	10		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	5	0	5		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Tec Farmácia	12x36	4	0	4		
Tec Radiologia	24h	4	0	4		

UBS CASA VERDE ALTA - ESF (6 ESF + 1 ESB Modalidade I + 2 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80

Médico Generalista (PMMB)	36	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	384
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Enfermeiro CAE-I	40	1	0	1		
Enfermeiro ILPI	40	1	0	1		
Aux/ Tec Enfermagem CAE-I	40	1	0	1		
Aux/ Tec Enfermagem ILPI	40	1	0	1		
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	11	0	11		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Tec Farmácia	40h	3	0	3		

UBS ILZA W. HUTZLER - ESF (7 ESF + 2 ESB Modalidade II + 1 ESB Modalidade I)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	42	0	42	Visita domiciliar	8400
Médico Generalista	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192

Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	11	0	11		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
Gestor Local	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Tec Farmácia	40h	3	0	3		

UBS VILA SANTA MARIA - ESF (7 ESF + 1 ESB Modalidade I + 2 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	42	0	42	Visita domiciliar	8400
Médico Generalista	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96

Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Medico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Medico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	11	0	11		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Tec Farmácia	40h	2	0	2		

UBS VILA DIONÍSIA II – ESF (4 ESF)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
Aux./ Tec Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	256
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Aux./ Tec Enfermagem	40h	1	0	1	Visita Domiciliar	14
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	10	0	10		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Tec Farmácia	40h	2	0	2		

UBS VILA DIONÍSIA – UBS MISTA (9 ESF + 1 ESB Modalidade I + 2 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	54	0	54	Visita domiciliar	10800
Médico Generalista	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Médico Generalista (PMMB)	36	2	2	0	Consulta Médica	748
					Consulta / Atendimento Domiciliar	28
Enfermeiro	40	9	0	9	Consulta do enfermeiro	1620
					Consulta / Atendimento Domiciliar	144
Aux./ Tec Enfermagem	40	18	0	18	Visita domiciliar	576
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Técnico de Saúde bucal	40	2	0	2		
UBS						
Médico Clínico	12	5	0	5	Consulta Médica	790
Médico Pediatra	12	2	0	2	Consulta Médica	316
Medico Tocoginecologista	12	3	0	3	Consulta Médica	474
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	30
Aux./ Tec Enfermagem	40h	2	0	2	Visita Domiciliar	28
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Apoio	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	17	0	17		
Eletricista	40h	2	0	2		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Tec Farmácia	40h	4	1	3		

UBS VILA ESPANHOLA - UBS MISTA (6 ESF + 1 ESB Modalidade I + 2 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Médico Generalista (PMMB)	36	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Aux./ Tec Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	384
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Médico Pneumologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Otorrinolaringologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Aux./ Tec Enfermagem	40h	4	0	4	Visita Domiciliar	56
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
					PICS - Atividade coletiva	40

					PICS - Atividades individuais	60
SADT						
Prova de função Pulmonar						
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	12	0	12		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Tec Farmácia	40h	2	0	2		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, SADT passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.						

UBS CASA VERDE - UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas/Atendimentos	87
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico	12	3	0	3	Consulta Médica	474
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Tocoginecologista	20	1	1	0	Consulta Médica	264
Médico Geriatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Aux./ Tec Enfermagem	30h	5	5	0	Visita Domiciliar	50
Aux./ Tec Enfermagem	40h	9	0	9	Visita Domiciliar	126
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	30	1	1	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40h	10	0	10		

Enfermeiro RT	40h	1	0	1	
Gerente Unidade II	40h	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Tec Farmácia	40h	2	0	2	

UBS PARQUE PERUCHE - UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	174
Aux. Saúde Bucal	30	1	1	0		
Aux. Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Tocoginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
Aux./ Tec Enfermagem	30h	2	2	0	Visita Domiciliar	20
Aux./ Tec Enfermagem	40h	10	0	10	Visita Domiciliar	140
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Fonoaudiólogo	30	1	1	0	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	30	1	1	0	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Terapeuta ocupacional	30	1	1	0	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40	10	0	10		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Farmacêutico (ONA)	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		

UBS JARDIM PERI - UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	6	1	5	TI Clínico/Restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
UBS						
Médico Clínico	12	8	0	8	Consulta Médica	1264
Médico Generalista (PMM)	36	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta Médica	416
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Médico Pediatra	12	4	0	4	Consulta Médica	632
Médico Tocoginecologista	12	6	0	6	Consulta Médica	948
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Consulta Médica	320
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta Médica	264
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de Enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	60
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Aux./ Tec Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40h	16	0	16	Visita Domiciliar	224
Equipe Multiprofissional						
Assistente social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Farmaceutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Atendente de Enfermagem	30	2	2	0		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Aux Tec Adm II Oficial Administrativo	30	3	3	0		
Aux. Tec Adm. II	40	12	0	12		
Aux. Tec Adm. II - AGPP	40	1	1	0		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		

UBS ADELAIDE LOPES - UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	5	1	4	TI Clínico/Restaurador	65
					TI Prótese	20
					Consultas/Atendimentos	435
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
UBS						
Médico Clínico	20	5	1	4	Consulta Médica	1320
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Aux./ Tec Enfermagem	30h	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40h	9	0	9	Visita Domiciliar	126
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40h	10	0	10		
Aux. Tec Adm. II Oficial Administrativo	30h	4	4	0		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Tec Farmácia	40h	3	1	2		

UBS JARDIM ANTÁRTICA - UBS MISTA (4 ESF + 3 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente comunitário da Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
ESB MODALIDADE I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB MODALIDADE II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
					Consulta/Atendimento domiciliar	20
Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB MODALIDADE I						
Cirurgião Dentista	20	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	52
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	348
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Proteção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Téc. Administrativo II	40	17	0	17		
Auxiliar de Apoio	40	3	0	3		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

PAI JARDIM ANTÁRTICA – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de idosos	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Aux./ Tec Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40	1	0	1		
Superv Equipe II	40	1	0	1		

EMAD ADELAIDE LOPES - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR I						
Categoria Profissional / Cargo	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	40	1	0	1	Visita domiciliar	110
Aux./ Tec Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita domiciliar	80
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Visita domiciliar	80
Assistente Social	30	1	0	1	Visita domiciliar	80
Nutricionista	40	1	0	1	Visita domiciliar	106
					Número de pacientes em acompanhamento	82
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40	1	0	1		

UBS/AE/NISA DR. WALTER ELIAS - AE + NISA + UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	7	3	4	TI Clínico/Restaurador	91
					TI Prótese	28
					Consultas/Atendimentos	609
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	4	0	4		
UBS/AE						
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	346 + 44 Colposcopia
Médico Tocoginecologista	10	1	0	1		
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Acupunturista	20	2	2	0	Consulta Médica	320
Médico Dermatologista	20	1	1	0	Consulta Médica	240
Médico Oftalmologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Endocrinologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Ortopedista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Homeopata	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Médico Cardiologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Cardiologista	12	1	1	0	Consulta Médica	132
Médico Pneumologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160

Médico Otorrinolaringologista	20	1	0	1	Consultas/Atendimento	240
Aux./ Tec Enfermagem	30h	5	5	0	Visita Domiciliar	70
Aux./ Tec Enfermagem	40h	13	0	13	Visita Domiciliar	154
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de Enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	60
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
NISA						
Médico Otorrinolaringologista	20	1	0	1	Consulta/Atendimento	
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta / Terapia Individual	
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta / Terapia Individual	
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40h	16	0	16		
Aux. Tec Adm. II (1 AGPP, 1 Oficial Adm.)	30h	2	2	0		
Aux. Tec Adm. III	40h	1	0	1		
Enfermeiro RT	40H	1	0	1		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Tec Farmácia	40h	3	0	3		
Tec Radiologia	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						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Angiologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Cardiologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Dermatologista	12	4	0	4	Consulta Médica	376
					Procedimentos	96
Médico Endocrinologista	12	6	0	6	Consulta Médica	780
					Atendimentos em Terapia Hormonal	24
Médico Hepatologista	06	1	0	1	Consulta Médica	66
Médico Neurologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Neurologista Pediátrico	12	1	0	1	Consulta Médica	88
Médico Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Ortopedista	12	7	0	7	Consulta Médica	924

Médico Urologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Nefrologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	40	3	0	3		
Enfermeiro (RT)	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	1	0	1		
Enfermeiro de Polo de Curativos	40	1	0	1		
Aux/ Tec Enfermagem (Polo Curativos)	40	1	0	1		
Aux./ Tec Enfermagem	12x36	16	0	16		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Coordenador Médico	20	1	0	1		
Aux. Apoio	12x36	4	0	4		
Aux. Tec Adm. II	12x36	16	0	16		
Aux. Tec Adm. III	40h	2	0	2		
Aux. Tec Adm. IV	40h	2	0	2		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30h	4	0	4		
Tec Farmácia	12x36	5	0	5		
Tec Manutenção	40h	1	0	1		
Tec Radiologia	24h	4	0	4		
SADT - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO						
					EXAME	META DE PRODUÇÃO MENSAL
					MAPA	De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, SADT passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.
					Holter	
					Teste ergométrico	
					Eletroencefalograma	
					Radiologia – ultrassonografia geral	
					Radiologia – ultrassonografia doppler vascular	
					Ecocardioppler	

CAPS INFANTIL II CASA VERDE / CACHOEIRINHA - CAPS II						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Aux./ Tec Enfermagem	40	5	0	5		
Enfermeiro	40	3	0	3		
Farmacêutico	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Pediatra	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
					Matriciamento em AB	13
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Serviços Gerais	40h	2	0	2		

Aux. Tec Adm. III	40h	3	0	3	
Gerente Unidade II	40h	1	0	1	
Oficineiro	20	4	0	4	
Tec Farmácia	40h	1	0	1	

CAPS ADULTO II CASA VERDE / CACHOEIRINHA - CAPS II						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Aux./ Tec Enfermagem diurno	40	6	0	6		
Educador Físico	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	4	0	4		
Farmacêutico	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
					Matriciamento em AB	13
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	220
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Serviços Gerais	40	2	0	2		
Aux. Tec Adm. III	40	4	0	4		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Tec Farmácia	40	2	0	2		

CAPS ÁLCOOL E DROGAS II CASA VERDE / CACHOEIRINHA - CAPS AD II						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Aux./ Tec Enfermagem	40	5	0	5		
Educador Físico	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	3	0	3		
Farmacêutico	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Psicólogo	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
					Matriciamento em AB	13
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	40	3	0	3		
Aux. Serviços Gerais	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. III	40h	3	0	3		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Oficineiro	20	4	0	4		
Tec Farmácia	40h	1	0	1		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CASA VERDE I - SRT II						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem	40	1	0	1		
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						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem Diurno	40h	1	0	1		
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						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem	40h	1	0	1		
Superv Equipe II	40h	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

CEO WALTER ELIAS - CEO						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimentos	108
Cirurgião Dentista - Oral Menor	20	2	0	2	Procedimentos	120
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos Instalados	10
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	0	1	Procedimentos	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimentos	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	3	1	2	Tratamento iniciado	66
					Tratamento concluído	63
Cirurgião Dentista – Estomatologia	20	1	0	1	Procedimento	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Saúde Bucal	40h	6	0	6		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO I CACHOEIRINHA – UA						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	5	0	5		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	7	0	7		
Psicólogo	40h	1	0	1		
Superv Equipe I	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						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante da Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Psicólogo Med. Judicial	20	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40h	1	0	1		

PAI CASA VERDE/CACHOEIRINHA – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de idosos	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Aux./ Tec Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40h	1	0	1		
Superv Equipe II	40	1	0	1		

UPA JARDIM PERI - UPA III						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social Diurno	30h	3	0	3		
Aux Apoio Diurno	36h	9	0	9		
Aux Saude Bucal Noturno	12x36h	3	0	3		
Aux Saude Bucal Diurno	12x36h	2	0	2		
Aux Suprimentos Diurno	40h	2	0	2		
Aux Tec Adm II Diurno	36h	10	0	10		
Aux Tec Adm II Diurno	12x36h	10	0	10		
Aux Tec Adm II Noturno	36h	11	0	11		

Aux Tec Adm II Noturno	12x36h	5	0	5
Aux Tec Adm III	40h	2	0	2
Aux Tec Adm IV	40h	1	0	1
Aux Tec Adm V	40h	1	0	1
Aux Tec Adm V Diurno	12x36h	2	0	2
Aux Tec Adm V Noturno	12x36h	3	0	3
Aux/ Téc Enfermagem Diurno	36h	18	0	18
Aux/ Téc Enfermagem Diurno	12x36h	34	0	34
Aux/ Téc Enfermagem Noturno	36h	46	0	46
Cirurgiao Dentista Diurno	12h	7	0	7
Cirurgiao Dentista Noturno Noturno	12h	7	0	7
Diretor Medico (Adicionado apenas o valor complementar para	40h	1	0	1
Enfermeiro Diurno	36h	22	0	22
Enfermeiro Diurno	40h	1	0	1
Enfermeiro Noturno	36h	20	0	20
Farmaceutico	40h	1	0	1
Farmaceutico Diurno	36h	2	0	2
Farmaceutico Noturno Noturno	36h	3	0	3
Gerente Unidade III	40h	1	0	1
Jovem Aprendiz	20h	2	0	2
Médico Especialista Diarista Pediatra Diurno	20h	1	0	1
Médico Plantonista (Observação/ Enfermaria) Diurno	20h	2	0	2
Medico Plantonista Clínico Geral Diurno	12h	28	0	28
Medico Plantonista Noturno Clínico Geral Noturno	12h	21	0	21
Medico Plantonista Noturno Pediatra Noturno	12h	14	0	14
Medico Plantonista Pediatra Diurno	12h	22	0	22
Médico Plantonista PJ Emergencista Noturno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Cirurgião Geral Diurno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Cirurgião Geral Noturno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Clínico Geral Diurno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Clínico Geral Noturno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Emergencista Diurno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Ortopedista Diurno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Ortopedista Noturno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Pediatra Noturno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Psiquiatra Diurno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Psiquiatra Noturno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Oficial de manutenção predial	36h	1	0	1
Superv Equipe II Noturno	40h	1	0	1
Superv Equipe II RT (Enfermagem)	40h	1	0	1
Tec Farmacia Diurno	36h	4	0	4
Tec Farmacia Noturno Noturno	36h	5	0	5

Tec Gesso Diurno	12x36h	2	0	2
Tec Gesso Noturno	12x36h	3	0	3
Tec Informatica Diurno	40h	1	0	1
Tec Manutenção	40h	1	0	1
Tec Radiologia Diurno	24h	4	0	4
Tec Radiologia Noturno	24h	4	0	4
Tec Seguranca Trabalho I Diurno	40h	1	0	1

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA

UBS VILA PALMEIRAS - UBS TRADICIONAL + AMA						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Medico Clinico	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
Médico Acupunturista	20	1	1	0	Consulta Médica	160
Médico Pediatra	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Cirurgião Dentista	20	6	3	3	TI Clínico/Restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Técnico de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
Aux./ Tec Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	168
Farmaceutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40	10	0	10		
Aux Tec Adm II Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
AMA						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	3	0	3		
Médico Plantonista Pediatra	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Aux Apoio	36	2	0	2		
Aux Tec Adm II	40	1	0	1		
Aux Tec Adm II	36	6	0	6		
Aux Tec Adm III	40	2	0	2		
Aux/ Tec Enfermagem Diurno	36	10	0	10		
Enfermeiro Diurno	36	5	0	5		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Tec Farmacia Diurno	36	4	0	4		
Tec Radiologia Diurno	24	4	0	4		

AMA/UBS JARDIM LADEIRA ROSA - UBS + AMA 12H						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AMA						
Médico Clínico	12	20	0	20		
Médico Pediatra	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
Assistente Social	30	1	0	1		
Aux. Apoio	36	2	0	2		
Aux. Tec Adm. II	36	8	0	8		
Aux. Tec Adm. III	40h	2	0	2		
Aux./ Tec Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Enfermeiro	40h	1	0	1		
Farmacêutico	36h	2	0	2		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Tec Farmácia	36h	4	0	4		
Tec Farmácia	40h	2	0	2		
Tec Radiologia	24h	4	0	4		
UBS						
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Médico Clínico Geral	20	5	2	3	Consulta Médica	1320
Médico Pediatra	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Tocoginecologista	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Tocoginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Cirurgião Dentista	20	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	52
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	348
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de Enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	50
					Visita Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	30h	1	1	0	Visita Domiciliar	252
Aux./ Tec Enfermagem	40h	18	0	18	Visita Domiciliar	252
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	3	0	3	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	60
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	3	0	3	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	180
					Grupos	120

					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Aux. Apoio	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	30h	2	2	0		
Aux. Tec Adm. II	40h	12	0	12		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		

AMA/UBS JARDIM PAULISTANO - AMA + ESF						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	48	0	48	Visita Domiciliar	9600
Médico Generalista	40	8	0	8	Consulta Médica	3328
					Consulta / Atendimento Domiciliar	128
Enfermeiro	40	7	0	7	Consulta do enfermeiro	1260
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro (RT)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40h	16	0	16	Visita Domiciliar	512
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade coletiva	40

PICS - Atividades individuais

60

Equipe Administrativa/Apoio - UBS					
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1	
Aux. Tec Adm. II	40h	12	0	12	
Aux. Tec Adm. III	40h	1	0	1	
Gerente Unidade III	40h	1	0	1	
AMA					
Médico Clínico	12	12	0	12	
Médico Pediatra	12	12	0	12	
Equipe Administrativa/Apoio - AMA					
Aux. Apoio	36	2	0	2	
Aux. Tec Adm. II	36	6	0	6	
Aux. Tec Adm. III	40	1	0	1	
Aux./ Tec Enfermagem	36	10	0	10	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	36	5	0	5	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Farmacêutico	36	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Tec Farmácia	36	4	0	4	
Tec Radiologia	24	4	0	4	

UBS CRUZ DAS ALMAS - ESF(5 ESF + 2 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Médico Generalista	20	2	1	1	Consulta Médica	416
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro (RT)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8

Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Nutricionista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Comunitário Saúde (Terapia Comunitária Integrativa)	40	1	0	1		
Ag Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40	8	0	8		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Gestor Local	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Tec Farmácia	40	3	0	3		

UBS AUGUSTO LEOPOLDO AYROSA GALVÃO - ESF (7 ESF + 2 ESB Modalidade II + 1 ESB Modalidade I)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Médico Generalista	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro (RT)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Nutricionista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40	10	0	10		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Tec Farmácia	40	2	0	2		

UBS JARDIM GUARANI - ESF (7 ESF + 2 ESB Modalidade II + 1 ESN Modalidade I)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Médico Generalista	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro (RT)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						

Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2		
NPV - Núcleo de Prevenção da Violência						
Assistente Social (NPV)	30	1	0	1		
Psicólogo (NPV)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40	10	0	10		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Tec Farmácia	40	3	0	3		

UBS JARDIM ICARAÍ - ESF (6 ESF + 1 ESB Modalidade I + 1 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200

Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro (RT)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Aux./ Tec Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	384
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Nutricionista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						

Ag Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Aux. Tec Adm. II	40	9	0	9	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Tec Farmácia	40	2	0	2	

UBS NOVA ESPERANÇA - ESF (3 ESF)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Aux./ Tec Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	224
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	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	40h	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	8	0	8		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Tec Farmácia	40h	2	0	2		

UBS FATIMA DE JESUS VIANA ROSA - VILA PENTEADO - ESF (7 ESF + 2 ESB II + 1 ESB I)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Médico Generalista	40	7	0	7	Consulta Médica	2912

					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro (RT)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Comunitário Saúde (Terapia Comunitária Integrativa)	40h	1	0	1		
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	10	0	10		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
Gestor Regional	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Tec Farmácia	40h	3	0	3		

EMAD VILA PENTEADO - EMAD						
Categoria Profissional / Cargo	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	40	1	0	1	Visita domiciliar	110
Aux./ Tec Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita domiciliar	80
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Visita domiciliar	80
Assistente Social	30	1	0	1	Visita domiciliar	80
Nutricionista	40	1	0	1	Visita domiciliar	106
					Número de pacientes em acompanhamento	82
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40	1	0	1		

UBS VILA BRASILÂNDIA - ESF (4 ESF + 1 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Médico Generalista (PMMB)	32	1	1	0	Consulta Médica	333
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Aux./ Tec Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar	288
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	8	0	8		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
Aux/ Tec Enfermagem ILPI	40h	1	0	1		
Enfermeiro ILPI	40h	1	0	1		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Tec Farmácia	40h	2	0	2		

UBS VILA RAMOS - ESF (5 ESF + 1 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro (RT)	40	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	8	0	8		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Tec Farmácia	40h	2	0	2		

UBS VILA TEREZINHA - ESF (5 ESF + 1 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	visita domiciliar	6000
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro (RT)	40	1	0	1	Consulta do enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Aux./ Tec Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320

ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	8	0	8		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Gestor Local	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Tec Farmácia	40h	2	0	2		

UBS JARDIM ELISA MARIA – ESF (4 ESF + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Aux./ Tec Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Técnico de Saúde bucal	40	1	0	1		
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	8	0	8		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		

UBS JARDIM ELISA MARIA II – ESF (4 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720

					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Farmacêutico	30	1	1	0	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Aux./ Tec Enfermagem	40	9	0	9	Visita Domiciliar	288
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
Aux. Tec Adm. II	40h	8	0	8		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Tec Farmácia	40h	3	0	3		

UBS JARDIM VISTA ALEGRE - UBS MISTA (6 ESF + 1 ESB Modalidade I + 2 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96

Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Farmacêutico	30	1	1	0	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Aux./ Tec Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	384
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consultas/Atendimentos	440
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Auxiliar de Saúde bucal	40	2	0	2		
UBS						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Médico Clínico	12	10	0	10	Consulta Médica*	50* + demanda espontânea
Médico Tocoginecologista	12	7	0	7	Consulta Médica*	50* + demanda espontânea
Médico Pediatra	12	5	0	5	Consulta Médica*	50* + demanda espontânea
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de Enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	50
Aux./ Tec Enfermagem	40h	8	0	8	Visita Domiciliar	112
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promoção Ambiental	40	1	0	1		

Aux. Apoio	40	2	0	2	
Aux. Tec Adm. II	40	17	0	17	
Enfermeiro RT	40	1	0	1	
Gerente Unidade III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Tec Farmácia	40	6	0	6	

UBS SILMARYA REJANE – UBS TRADICIONAL (1 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	174
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico	12	5	0	5	Consulta Médica	790
Médico Pediatra	12	5	0	5	Consulta Médica	790
Médico Tocoginecologista	12	5	0	5	Consulta Médica	790
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	64
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Aux./ Tec Enfermagem	40h	7	0	7	Visita Domiciliar	98
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Aux. Apoio	40	1	0	1	
Aux. Tec Adm. II	40	12	0	12	
Enfermeiro RT	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Tec Farmácia	40	3	0	3	

UBS VILA PROGRESSO - UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Clínico	12	3	0	3	Consulta Médica	474
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	2	2	0	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Acupunturista	20	2	2	0	Consulta Médica	320
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	40
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Aux./ Tec Enfermagem	30h	2	2	0	Visita Domiciliar	10
Aux./ Tec Enfermagem	40h	13	0	13	Visita Domiciliar	182
ESB II						
Cirurgião Dentista	20	6	2	4	TI Clínico/Restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/Atendimentos	522
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40h	9	0	9		
Aux. Tec Adm. II (Oficial Administrativo)	30h	4	4	0		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Tec Farmácia	40h	2	0	2		

UBS PROF. MARIA CECILIA FERRO DONNANGELO - UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160

Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de Enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	50
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Aux./ Tec Enfermagem	40	17	3	14	Visita Domiciliar	238
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	174
Auxiliar de Saúde bucal	40	2	0	2		
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40h	14	2	12		
Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		

UBS JARDIM GUANABARA - UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESB II						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Aux Saúde Bucal	30	1	1	0		
Téc Saude Bucal	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmaceutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico (PMM)	32	2	2	0	Consulta Médica	844
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	2	1	1	Consulta Médica	320
Enfermeiro	30	2	2	0	Consulta de Enfermagem	216
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	12
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de Enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	50

Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Aux/técnico Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar Aux/Téc Enfermagem	10
Aux/técnico Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar Aux/Téc Enfermagem	98
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40	9	0	9		
Aux. Tec Adm. II (Agente Adm.)	30	1	1	0		
Oficial Adm.	40	1	1	0		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Agente Saúde	40	1	1	0		
AGPP	40	2	2	0		

UBS SANTO DIAS - ESF (3 ESF + 1 ESB Modalidade II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Ag Comunitario Saude	40h	13	0	13	Visita domiciliar	2600
Enfermeiro	40h	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Medico Generalista	40h	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Médico Generalista Medico de Família e Comunidade	20	1	0	1	Consulta Médica	208
					Consulta / Atendimento Domiciliar	8
Aux/ Tec Enfermagem	40h	7	0	7	Visita domiciliar	224
Assistente Social	30h	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmaceutico	40h	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmaceutico	30h	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB II						
Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/Atendimentos	220
Aux Saude Bucal	40h	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1		
Aux Tec Adm II	40h	8	0	8		
Enfermeiro (RT)	40h	1	0	1		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Tec Farmacia	40h	2	0	2		

UBS JARDIM DAMASCENO - ESF (6 ESF)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Ag Comunitario Saude	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta Médica	900
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro (RT)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Aux/ Tec Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	384
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/ Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Promocao Ambiental	40	1	0	1		
Aux Apoio	40	2	0	2		
Aux Tec Adm II	40	10	0	10		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Tec Farmacia	40	2	0	2		

CAPS ADULTO III BRASILÂNDIA - CAPS III ADULTO						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	4	0	4		
Aux./ Tec Enfermagem Diurno	40	11	0	11		
Aux./ Tec Enfermagem Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro noturno	36	3	0	3		
Farmacêutico	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	5	0	5		
Oficineiro	20	4	0	4		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta / Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	150
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Serviços Gerais	40	3	0	3		
Aux. Tec Adm. III	40	6	0	6		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		

Tec Farmácia	40	2	0	2	
--------------	----	---	---	---	--

CAPS INFANTIL II BRASILÂNDIA - CAPS II						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Aux./ Tec Enfermagem	40	5	0	5		
Enfermeiro	40	3	0	3		
Farmacêutico	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Médico Pediatra	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Oficineiro	20	4	0	4		
Psicólogo	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
					Matriciamento em AB	19
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Serviços Gerais	40h	2	0	2		
Aux. Tec Adm. III	40h	3	0	3		
Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
Tec Farmácia	40h	1	0	1		

CAPS ALCOOL E DROGAS III BRASILÂNDIA - CAPS AD III						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	4	0	4		
Aux./ Tec Enfermagem diurno	40	11	0	11		
Aux./ Tec Enfermagem noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	20	2	0	2		
Enfermeiro Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno	40	3	0	3		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3		
Farmacêutico	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	20	4	0	4		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento em AB	19
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	150
Equipe Administrativa/Apoio						
Ag Redutor Danos	40	6	0	6		
Aux. Serviços Gerais	40	3	0	3		
Aux. Tec Adm. III	40	5	0	5		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Tec Farmácia	40	2	0	2		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BRASILÂNDIA I MASCULINA - SRT II						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	36	9	0	9		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	6	0	6		
Aux./ Tec Enfermagem Diurno	40h	1	0	1		
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						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem Diurno	40h	1	0	1		
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						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem	40h	1	0	1		
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						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem	40h	1	0	1		
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						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Psicólogo	40h	1	0	1		
Superv Equipe I	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						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Psicólogo	40h	1	0	1		
Superv Equipe I	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						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	12	0	12	Ações dos acompanhantes	648
Enfermeiro – Supervisor de Equipe	40	2	0	2	Procedimentos da Equipe	410
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Psicólogo	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Nº Usuários acompanhados	160
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40h	1	0	1		

PAI UBS MARIA CECÍLIA FERRO DONNANGELO – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Aux./ Tec Enfermagem	40	2	0	2		
Acompanhante de idosos	40	10	0	10		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Aux. Tec Adm. II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1		

HOTEL SEMER						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	36	3	0	3		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5		
Agente Social Diurno	36	1	0	1		
Gerente de Serviço de Acolhimento	40h	1	0	1		
Tec Socioeducativo Diurno	36	4	0	4		
Tec Socioeducativo Noturno	36	4	0	4		

UPA JARDIM ELISA MARIA – UPA III						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista III	40h	1	0	1		
Assistente Social Diurno	30h	2	0	2		
Aux Apoio Diurno	36h	6	0	6		
Aux Saude Bucal Noturno	36h	3	0	3		
Aux Saude Bucal Diurno	36h	3	0	3		
Aux Tec Adm II Diurno	36h	15	0	15		
Aux Tec Adm II Noturno	36h	9	0	9		
Aux Tec Adm III	40h	3	0	3		
Aux/ Téc Enfermagem Diurno	36h	25	0	25		
Aux/ Téc Enfermagem Noturno	36h	15	0	15		
Cirurgiao Dentista Diurno	12h	7	0	7		
Cirurgiao Dentista Noturno Noturno	12h	7	0	7		
Diretor Medico (Adicionado apenas o valor complementar para	40h	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	36h	12	0	12		
Enfermeiro Diurno	40h	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	36h	10	0	10		
Farmaceutico Diurno	36h	2	0	2		
Farmaceutico Noturno Noturno	36h	2	0	2		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20h	1	0	1		
Médico Plantonista Emergencista Diurno	20h	2	0	2		
Médico Plantonista Clinico Geral Diurno	12h	14	0	14		
Médico Plantonista Clinico Geral Noturno	12h	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12h	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12h	14	0	14		
Médico Plantonista PJ Clinico Geral Diurno (Valor previsto na rubrica 4.13)	12h	7	0	7		
Médico Plantonista PJ Emergencista Diurno (Valor previsto na rubrica 4.13)	12h	2	0	2		
Médico Plantonista PJ Emergencista Noturno (Valor previsto na rubrica 4.13)	12h	7	0	7		
Oficial de manutenção predial	40h	4	0	4		

Tec Farmacia Diurno	36h	6	0	6
Tec Farmacia Noturno Noturno	36h	2	0	2
Tec Manutenção	40h	1	0	1
Tec Radiologia Diurno	24h	6	0	6
Tec Radiologia Noturno	24h	5	0	5

UPA 21 DE JUNHO FREGUESIA DO Ó – UPA III						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista III	40h	2	0	2		
Assistente Social	30h (12x60)	3	0	3		
Aux Apoio 36h Noturno	36h	4	0	4		
Aux Apoio Diurno	36h	6	0	6		
Aux Apoio Diurno	40h	0	0			
Aux Apoio Gasoterapia	30h	1	1	0		
Aux Apoio Telefonista	30h	2	2	0		
Aux Saude Bucal Noturno	36h	4	0	4		
Aux Saude Bucal Diurno	40h	4	0	4		
Aux Suprimentos	40h	2	0	2		
Aux Tec Adm II Diurno	36h	24	6	18		
Aux Tec Adm II Diurno	40h	6	0	6		
Aux Tec Adm II Noturno	36h	14	3	11		
Aux Tec Adm II Noturno	40h	0	0	0		
Aux Tec Adm III Diurno	40h	5	0	5		
Aux Tec Adm V Noturno	36h	3	0	3		
Aux Tec Adm V Diurno	36h	3	0	3		
Aux/ Téc Enfermagem Diurno	36h	67	17	50		
Aux/ Téc Enfermagem Noturno	36h	41	11	30		
Cirurgiao Dentista Noturno	12h	7	0	7		
Cirurgiao Dentista Noturno Diurno	12h	7	0	7		
Diretor de Pronto Socorro	40h	1	0	1		
Eletricista	40h	1	0	1		
Enfermeiro	40h	0	0	0		
Enfermeiro Diurno	36h	22	3	19		
Enfermeiro Noturno	36h	9	0	9		
Enfermeiro Noturno	40h	0	0	0		
Farmaceutico Diurno	36h	4	0	4		
Farmaceutico Noturno Noturno	36h	3	0	3		
Farmaceutico RT	40h	1	0	1		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20h	2	0	2		
Médico Plantonista Diurno - NIR	10h	1	0	1		
Médico Plantonista Psiquiatria	20h	1	0	1		
Medico Plantonista Cirurgia Geral Diurno	12h	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico Geral Diarista	30h	2	0	2		
Medico Plantonista Clínico Geral Diurno	12h	17	2	15		
Medico Plantonista Emergencista Diurno	12h	7	0	7		
Medico Plantonista Noturno Cirurgia Geral Noturno	12h	10	0	10		

Medico Plantonista Noturno Clínico Geral Noturno	12h	14	0	14
Medico Plantonista Noturno Emergencista Noturno	12h	7	0	7
Medico Plantonista Noturno Ortopedista Noturno	12h	13	0	13
Medico Plantonista Noturno Pediatra Noturno	12h	14	0	14
Medico Plantonista Noturno Psiquiatra Noturno	12h	7	0	7
Medico Plantonista Ortopedista Diurno	12h	13	0	13
Medico Plantonista Pediatra Diurno	12h	21	0	21
Médico Plantonista PJ Clínico Geral Diurno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Clínico Geral Noturno (Valor previsto na rubrica 04.13)	12h	7	0	7
Médico Plantonista PJ Pediatra Noturno - Valor previsto na Rubrica 04.13	12h	7	0	7
Medico Plantonista Psiquiatra Diurno	12h	7	0	7
Motorista	30h	1	1	0
Oficial de manutenção predial	40h	1	0	1
Superv Equipe II	40h	4	0	4
Tec Farmacia	36h	4	0	4
Tec Farmacia Diurno	36h	2	0	2
Tec Farmacia Noturno Noturno	36h	2	0	2
Tec Gesso Diurno	36h	6	0	6
Tec Gesso Noturno	36h	4	0	4
Tec Informatica	40h	1	0	1
Tec Manutencao Noturno Noturno	40h	1	0	1
Tec Radiologia Diurno	24h	12	1	11
Tec Radiologia Noturno	24h	4	0	4
Tec Seguranca Trabalho I	40h	2	0	2

HOSPITAL DIA - REDE HORA CERTA BRASILÂNDIA - HD						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
BLOCO CLÍNICO						
Médico Angiologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Cardiologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Dermatologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Endocrinologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Gastroenterologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Hematologista	12	2	0	2	Consulta Médica	228
					Procedimentos	8
Médico Nefrologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Neurologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Neurologista Infantil	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Oftalmologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Pneumologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Mastologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ortopedista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro de Polo de Curativo	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio – BLOCO CLÍNICO						
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3		

Coordenador Médico	30	1	0	1	
Farmacêutico	36	1	0	1	
Téc. de Gesso	36	1	0	1	
Analista III	40h	1	0	1	
Aux. Apoio	40h	4	0	4	
Aux. Tec Adm. II	36	23	0	23	
Aux. Tec Adm. III	40	2	0	2	
Aux./Técnico de enfermagem Ambulatório	36	10	0	10	
Enfermeiro RT Amb	40	1	0	1	
Gerente Unidade III	40	1	0	1	
Operador de Call Center	30	4	0	4	
Tec Farmácia Diurno	40	2	0	2	
Tec Farmácia Noturno	36	4	0	4	
Tec Manutenção	40	1	0	1	
Tec Radiologia	24	4	0	4	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
BLOCO CIRURGICO					
Médico Angiologista	12	3	0	3	
Médico Cirurgia Geral	12	4	0	4	
Médico Cirurgia Pediátrica	12	3	0	3	
Médico Ortopedista	12	1	0	1	
Médico Otorrinolaringologista	12	0	0	0	
Médico Urologista	12	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio – BLOCO CIRURGICO					
Tec Farmácia	40	3	0	3	
Aux. Tec Adm. II	36	1	0	1	
Aux. Tec Adm. III	40	1	0	1	
Aux./Técnico de Enfermagem	36	28	0	28	
Enfermeiro	36	11	0	11	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Farmacêutico	36	1	0	1	
Instrumentador Cirúrgico	36	11	0	11	
CIRURGIAS					
	Cirurgia Vascular	Cirurgia	De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.		
	Cirurgia Geral	Cirurgia			
	Cirurgia Urológica	Cirurgia			
	Cirurgia Pediátrica	Cirurgia			
	Cirurgia Ginecológica	Laqueaduras			
		Histeroscopia Cirúrgica (c/ ressectoscopia)			
	Cirurgia Ortopédica	Cirurgia			
	Cirurgia Proctológica	Cirurgia			
	Pequenas Cirurgias	Cirurgias			
PROCEDIMENTOS					
	Dermatologia	Procedimentos	De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.		
	Curativo Grau II	Curativos			
	Escleroterapia	Procedimentos			
	Histeroscopia Diagnóstica	Procedimentos			
	Endoscopia Digestiva Alta	Procedimentos			
	Colonoscopia	Procedimentos			
	Bera com Sedação	Procedimentos			
SADT - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO					
	EXAME	META DE PRODUÇÃO MENSAL			
	Radiologia – RX Geral	De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, passa a fazer			
	Ecocardi Doppler				
	Teste ergométrico				

	Radiologia – ultrassonografia geral Radiologia – ultrassonografia Doppler Vascular Mapa Holter	parte 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 TÉCNICO ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40h	5	0	5		
Analista II	40h	1	0	1		
Analista IV	40h	1	0	1		
Assessor Ouvidoria	40h	1	0	1		
Assessor Tec III	40h	1	0	1		
Assistente ADM III	40h	8	0	8		
Assistente ADM IV	40h	2	0	2		
Assistente ADM V	40h	1	0	1		
Assistente Tec RAS I	40h	2	0	2		
Assistente Tec RAS II	40h	5	0	5		
Aux Servicos Gerais	40h	1	0	1		
Aux Suprimentos	40h	3	0	3		
Coord Medico RT 20h Diurno	20h	2	0	2		
Coord Regional	40h	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40h	2	0	2		
Engenheiro	40h	2	0	2		
Jovem Aprendiz	20h	23	0	23		
Medico do Trabalho 30h	30h	1	0	1		
Médico Especialista Medico de Família e Comunidade	20h	5	0	5		
Médico Especialista Medico de Família e Comunidade	30h	1	0	1		
Superv Equipe II	40h	1	0	1		
Superv Equipe II (RUE - Enfermegem)	40h	1	0	1		
Superv Equipe II Apoio Técnico Assistencial (equipe Multi)	40h	2	0	2		
Supervisor Adm I	40h	1	0	1		
Supervisor Adm IV	40h	1	0	1		
Supervisor Tec II	40h	1	0	1		
Supervisor Tec III	40h	5	0	5		
Tec de Edificação	40h	2	0	2		
Tec Informatica	40h	5	0	5		

COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Advogado IV	40h	1	0	1		
Analista I	40h	10	0	10		
Analista I Jurídico	40h	1	0	1		
Analista II	40h	8	0	8		
Analista III	40h	3	0	3		
Analista IV	40h	2	0	2		
Analista Jurídico II	40h	1	0	1		
Analista SAP PL	40h	4	0	4		
Analista V	40h	2	0	2		
Arquiteto	40h	1	0	1		
Assessor de Comunicação	40h	1	0	1		
Assessor Tec Contratos	40h	1	0	1		
Assistente ADM I	40h	1	0	1		
Assistente ADM III	40h	8	0	8		
Assistente ADM V	40h	8	0	8		
Assistente Infraestrutura III	40h	1	0	1		
Assistente Tec Audiovisual II	40h	1	0	1		
Assistente Tec Audiovisual IV	40h	1	0	1		
Aux Servicos Gerais	40h	7	0	7		
Auxiliar ADM	20h	1	0	1		
Auxiliar de suprimentos	40h	2	0	2		
Desenvolvedor Funcional SAP	40h	1	0	1		
Enfermeiro Supervisão Tec Assistencial	40h	1	0	1		
Engenheiro I	40h	2	0	2		
Engenheiro I Brigada de Incêndio	40h	1	0	1		
Engenheiro I Civil	40h	1	0	1		
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40h	1	0	1		
Gerente Corporativo de Manut e Reformas	40h	1	0	1		
Gerente Corporativo Financeiro	40h	1	0	1		
Jornalista	40h	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20h	12	0	12		
Medico do Trabalho 40h	40h	1	0	1		
Motorista	40h	3	0	3		
Secretaria ADM II	40h	1	0	1		
Superintendente	40h	1	0	1		
Superv Equipe I	40h	1	0	1		
Supervisor ADM II	40h	1	0	1		
Supervisor Area II	30h	1	0	1		
Tec de Edificação	40h	1	0	1		
Tec Enfermagem Trabalho I	40h	1	0	1		
Tec Informatica 40h Diurno	40h	1	0	1		
Tec Seg de Brigada de Incêndio I	40h	1	0	1		
Tec Segurança Trabalho I	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 DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	ma/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	34.314.172,98	34.314.172,98	34.314.172,98	34.314.172,98	34.314.172,98	34.314.172,98	205.885.037,88
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.229.248,86	30.229.248,86	30.229.248,86	30.229.248,86	30.229.248,86	30.229.248,86	181.375.493,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.489.915,61	1.489.915,61	1.489.915,61	1.489.915,61	1.489.915,61	1.489.915,61	8.939.493,66
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	804.340,00	804.340,00	804.340,00	804.340,00	804.340,00	804.340,00	4.826.040,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.203.295,48	1.203.295,48	1.203.295,48	1.203.295,48	1.203.295,48	1.203.295,48	7.219.772,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	587.373,03	587.373,03	587.373,03	587.373,03	587.373,03	587.373,03	3.524.238,18
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.810.562,50	2.810.562,50	2.810.562,50	2.810.562,50	2.810.562,50	2.810.562,50	16.863.375,00
01.02.01	13º SALÁRIO	2.810.562,50	2.810.562,50	2.810.562,50	2.810.562,50	2.810.562,50	2.810.562,50	16.863.375,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	932.544,21	932.544,21	932.544,21	932.544,21	932.544,21	932.544,21	5.595.265,26
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	932.544,21	932.544,21	932.544,21	932.544,21	932.544,21	932.544,21	5.595.265,26
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.035.383,39	3.035.383,39	3.035.383,39	3.035.383,39	3.035.383,39	3.035.383,39	18.212.300,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.674.181,69	2.674.181,69	2.674.181,69	2.674.181,69	2.674.181,69	2.674.181,69	16.045.090,14
01.04.05	PIS	334.274,25	334.274,25	334.274,25	334.274,25	334.274,25	334.274,25	2.005.645,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.927,45	26.927,45	26.927,45	26.927,45	26.927,45	26.927,45	161.564,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	252.738,31	252.738,31	252.738,31	252.738,31	252.738,31	252.738,31	1.516.429,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	252.738,31	252.738,31	252.738,31	252.738,31	252.738,31	252.738,31	1.516.429,86
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	83.851,86	83.851,86	83.851,86	83.851,86	83.851,86	83.851,86	503.111,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	83.851,86	83.851,86	83.851,86	83.851,86	83.851,86	83.851,86	503.111,16
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	4.166.008,75	4.166.008,75	4.166.008,75	4.166.008,75	4.166.008,75	4.166.008,75	24.996.052,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	166.849,66	166.849,66	166.849,66	166.849,66	166.849,66	166.849,66	1.001.097,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.807.605,30	2.807.605,30	2.807.605,30	2.807.605,30	2.807.605,30	2.807.605,30	16.845.631,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.042.734,25	1.042.734,25	1.042.734,25	1.042.734,25	1.042.734,25	1.042.734,25	6.256.405,50
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	148.819,54	148.819,54	148.819,54	148.819,54	148.819,54	148.819,54	892.917,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122.637,98	122.637,98	122.637,98	122.637,98	122.637,98	122.637,98	735.827,88
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	34.140,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	116.947,98	116.947,98	116.947,98	116.947,98	116.947,98	116.947,98	701.687,88
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	266.241,00	266.241,00	266.241,00	266.241,00	266.241,00	266.241,00	1.597.446,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	14.100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	30.300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	47.601,00	47.601,00	47.601,00	47.601,00	47.601,00	47.601,00	285.606,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	421.200,00

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	42.675,00	42.675,00	42.675,00	42.675,00	42.675,00	42.675,00	256.050,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98.365,00	98.365,00	98.365,00	98.365,00	98.365,00	98.365,00	590.190,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03								MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	475.530,00	475.530,00	475.530,00	475.530,00	475.530,00	475.530,00	2.853.180,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	1.479.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	1.089.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	195.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	39.300,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	50.280,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04								SERVIÇOS DE TERCEIROS
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.482.945,19	4.482.945,19	4.482.945,19	4.482.945,19	4.482.945,19	4.482.945,19	26.897.671,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	32.740,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	196.440,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	168.395,98	168.395,98	168.395,98	168.395,98	168.395,98	168.395,98	1.010.375,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.323.121,26	1.323.121,26	1.323.121,26	1.323.121,26	1.323.121,26	1.323.121,26	7.938.727,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.601.519,22	1.601.519,22	1.601.519,22	1.601.519,22	1.601.519,22	1.601.519,22	9.609.115,32
04.01.06	LAVANDERIA	141.574,98	141.574,98	141.574,98	141.574,98	141.574,98	141.574,98	849.449,88
04.01.07	SND	435.835,05	435.835,05	435.835,05	435.835,05	435.835,05	435.835,05	2.615.010,30
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	583.270,42	583.270,42	583.270,42	583.270,42	583.270,42	583.270,42	3.499.622,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.296,94	32.296,94	32.296,94	32.296,94	32.296,94	32.296,94	193.781,64
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	15.276,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	161.645,34	161.645,34	161.645,34	161.645,34	161.645,34	161.645,34	969.872,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.487.035,50	2.487.035,50	2.487.035,50	2.487.035,50	2.487.035,50	2.487.035,50	14.922.213,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.250.918,81	1.250.918,81	1.250.918,81	1.250.918,81	1.250.918,81	1.250.918,81	7.505.512,86
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.236.116,69	1.236.116,69	1.236.116,69	1.236.116,69	1.236.116,69	1.236.116,69	7.416.700,14
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5								MANUTENÇÃO
05.01	MANUTENÇÃO	313.441,16	313.441,16	313.441,16	313.441,16	313.441,16	313.441,16	1.880.646,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	150.266,72	150.266,72	150.266,72	150.266,72	150.266,72	150.266,72	901.600,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	163.174,44	163.174,44	163.174,44	163.174,44	163.174,44	163.174,44	979.046,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06								OBRAS - INVESTIMENTOS
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07								EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08								LOCAÇÃO
08.01	LOCAÇÃO	1.299.822,16	1.299.822,16	1.299.822,16	1.299.822,16	1.299.822,16	1.299.822,16	7.798.932,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	353.061,27	353.061,27	353.061,27	353.061,27	353.061,27	353.061,27	2.118.367,62
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208.060,67	208.060,67	208.060,67	208.060,67	208.060,67	208.060,67	1.248.364,02
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	454.898,47	454.898,47	454.898,47	454.898,47	454.898,47	454.898,47	2.729.390,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	283.801,75	283.801,75	283.801,75	283.801,75	283.801,75	283.801,75	1.702.810,50
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	422.452,11	422.452,11	422.452,11	422.452,11	422.452,11	422.452,11	2.534.712,66
09.01.01	ÁGUA	150.045,00	150.045,00	150.045,00	150.045,00	150.045,00	150.045,00	900.270,00
09.01.02	ENERGIA	82.605,00	82.605,00	82.605,00	82.605,00	82.605,00	82.605,00	495.630,00
09.01.03	TELEFONIA	182.992,11	182.992,11	182.992,11	182.992,11	182.992,11	182.992,11	1.097.952,66
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	40.860,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		55.467.367,10	55.467.367,10	55.467.367,10	55.467.367,10	55.467.367,10	55.467.367,10	332.804.202,60

B) PLANO ORÇAMENTÁRIO – UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

 CIDADE DE SÃO PAULO CASA		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							 SUS	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO										
Período: Março de 2025 a Agosto 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		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		593.041,92	593.041,92	593.041,92	593.041,92	593.041,92	593.041,92	3.558.251,52	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO		480.601,99	480.601,99	480.601,99	480.601,99	480.601,99	480.601,99	2.883.611,94	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		22.214,50	22.214,50	22.214,50	22.214,50	22.214,50	22.214,50	133.287,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		80.060,00	80.060,00	80.060,00	80.060,00	80.060,00	80.060,00	480.360,00	
01.01.04	CONSIGNADO		-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		10.165,43	10.165,43	10.165,43	10.165,43	10.165,43	10.165,43	60.992,58	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		48.573,07	48.573,07	48.573,07	48.573,07	48.573,07	48.573,07	291.438,42	
01.02.01	13º SALÁRIO		48.573,07	48.573,07	48.573,07	48.573,07	48.573,07	48.573,07	291.438,42	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		16.107,17	16.107,17	16.107,17	16.107,17	16.107,17	16.107,17	96.643,02	
01.03.01	FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		16.107,17	16.107,17	16.107,17	16.107,17	16.107,17	16.107,17	96.643,02	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		52.458,85	52.458,85	52.458,85	52.458,85	52.458,85	52.458,85	314.753,10	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS		46.216,15	46.216,15	46.216,15	46.216,15	46.216,15	46.216,15	277.296,90	
01.04.05	PS		5.776,88	5.776,88	5.776,88	5.776,88	5.776,88	5.776,88	34.661,28	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		465,82	465,82	465,82	465,82	465,82	465,82	2.794,92	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		4.371,44	4.371,44	4.371,44	4.371,44	4.371,44	4.371,44	26.228,64	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		4.371,44	4.371,44	4.371,44	4.371,44	4.371,44	4.371,44	26.228,64	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		1.449,45	1.449,45	1.449,45	1.449,45	1.449,45	1.449,45	8.696,70	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		1.449,45	1.449,45	1.449,45	1.449,45	1.449,45	1.449,45	8.696,70	
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		-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS		51.576,95	51.576,95	51.576,95	51.576,95	51.576,95	51.576,95	309.461,70	
01.07.01	VALE TRANSPORTE		1.613,80	1.613,80	1.613,80	1.613,80	1.613,80	1.613,80	9.682,80	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO		32.613,15	32.613,15	32.613,15	32.613,15	32.613,15	32.613,15	195.678,90	
01.07.03	CESTA BÁSICA		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00	
01.07.04	CONVENIOS		-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS		-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS		-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO									
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.882,98	2.882,98	2.882,98	2.882,98	2.882,98	2.882,98	17.297,88	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO		2.732,98	2.732,98	2.732,98	2.732,98	2.732,98	2.732,98	16.397,88	

02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	0
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	99.352,43	99.352,43	99.352,43	99.352,43	99.352,43	99.352,43	596.114,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.416,51	2.416,51	2.416,51	2.416,51	2.416,51	2.416,51	14.499,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.295,31	19.295,31	19.295,31	19.295,31	19.295,31	19.295,31	115.771,86
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	54.443,36	54.443,36	54.443,36	54.443,36	54.443,36	54.443,36	326.660,16
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	921,47	921,47	921,47	921,47	921,47	921,47	5.528,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	63.564,84	63.564,84	63.564,84	63.564,84	63.564,84	63.564,84	381.389,04
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	62.860,48	62.860,48	62.860,48	62.860,48	62.860,48	62.860,48	377.162,88
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	704,36	704,36	704,36	704,36	704,36	704,36	4.226,16
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	2.723,66	2.723,66	2.723,66	2.723,66	2.723,66	2.723,66	16.341,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.455,21	2.455,21	2.455,21	2.455,21	2.455,21	2.455,21	14.731,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	268,45	268,45	268,45	268,45	268,45	268,45	1.610,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-

06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	18.868,12	18.868,12	18.868,12	18.868,12	18.868,12	18.868,12	113.208,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.829,75	15.829,75	15.829,75	15.829,75	15.829,75	15.829,75	94.978,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.038,37	3.038,37	3.038,37	3.038,37	3.038,37	3.038,37	18.230,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	817,20
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	817,20
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		958.307,08	958.307,08	958.307,08	958.307,08	958.307,08	958.307,08	5.749.842,48

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	241.384,34	241.384,34	241.384,34	241.384,34	241.384,34	241.384,34	1.448.306,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	215.176,23	215.176,23	215.176,23	215.176,23	215.176,23	215.176,23	1.291.057,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.710,50	12.710,50	12.710,50	12.710,50	12.710,50	12.710,50	76.263,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	56.160,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.137,61	4.137,61	4.137,61	4.137,61	4.137,61	4.137,61	24.825,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.770,52	19.770,52	19.770,52	19.770,52	19.770,52	19.770,52	118.623,12
01.02.01	13º SALÁRIO	19.770,52	19.770,52	19.770,52	19.770,52	19.770,52	19.770,52	118.623,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.561,31	6.561,31	6.561,31	6.561,31	6.561,31	6.561,31	39.367,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.561,31	6.561,31	6.561,31	6.561,31	6.561,31	6.561,31	39.367,86
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.352,19	21.352,19	21.352,19	21.352,19	21.352,19	21.352,19	128.113,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	18.811,11	18.811,11	18.811,11	18.811,11	18.811,11	18.811,11	112.866,66
01.04.05	PIS	2.351,34	2.351,34	2.351,34	2.351,34	2.351,34	2.351,34	14.108,04
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189,74	189,74	189,74	189,74	189,74	189,74	1.138,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.779,36	1.779,36	1.779,36	1.779,36	1.779,36	1.779,36	10.676,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.779,36	1.779,36	1.779,36	1.779,36	1.779,36	1.779,36	10.676,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	3.542,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	590,45	3.542,70
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.342,29	32.342,29	32.342,29	32.342,29	32.342,29	32.342,29	194.053,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.124,95	1.124,95	1.124,95	1.124,95	1.124,95	1.124,95	6.749,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.182,34	22.182,34	22.182,34	22.182,34	22.182,34	22.182,34	133.094,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	6.210,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	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 PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.296,68	25.296,68	25.296,68	25.296,68	25.296,68	25.296,68	25.296,68	151.780,08
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	25.296,68	25.296,68	25.296,68	25.296,68	25.296,68	25.296,68	25.296,68	151.780,08
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.020.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.020.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
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	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		519.077,14	519.077,14	519.077,14	519.077,14	519.077,14	519.077,14	3.114.462,84

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	484.964,58	484.964,58	484.964,58	484.964,58	484.964,58	484.964,58	2.908.787,48
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	419.022,92	419.022,92	419.022,92	419.022,92	419.022,92	419.022,92	2.514.137,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.628,80	30.628,80	30.628,80	30.628,80	30.628,80	30.628,80	183.772,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	162.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.312,86	8.312,86	8.312,86	8.312,86	8.312,86	8.312,86	49.877,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.720,87	39.720,87	39.720,87	39.720,87	39.720,87	39.720,87	238.325,22
01.02.01	13º SALÁRIO	39.720,87	39.720,87	39.720,87	39.720,87	39.720,87	39.720,87	238.325,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	79.092,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	79.092,00
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.898,45	42.898,45	42.898,45	42.898,45	42.898,45	42.898,45	257.390,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	37.793,19	37.793,19	37.793,19	37.793,19	37.793,19	37.793,19	226.759,14
01.04.05	PS	4.724,22	4.724,22	4.724,22	4.724,22	4.724,22	4.724,22	28.345,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	381,04	381,04	381,04	381,04	381,04	381,04	2.286,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.575,19	21.451,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.575,19	21.451,14
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.186,23	1.186,23	1.186,23	1.186,23	1.186,23	1.186,23	7.117,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.186,23	1.186,23	1.186,23	1.186,23	1.186,23	1.186,23	7.117,38
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	75.515,66	75.515,66	75.515,66	75.515,66	75.515,66	75.515,66	453.093,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.852,62	3.852,62	3.852,62	3.852,62	3.852,62	3.852,62	23.115,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	51.126,90	51.126,90	51.126,90	51.126,90	51.126,90	51.126,90	306.761,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	17.319,00	17.319,00	17.319,00	17.319,00	17.319,00	17.319,00	103.914,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.217,14	3.217,14	3.217,14	3.217,14	3.217,14	3.217,14	19.302,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	12.480,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.755,58	55.755,58	55.755,58	55.755,58	55.755,58	55.755,58	334.533,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	251,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	23.752,52	142.515,12
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	331,61	331,61	331,61	331,61	331,61	331,61	1.989,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	194,15	194,15	194,15	194,15	194,15	194,15	1.164,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	978,18
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	163,03	978,18
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	4.512,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	4.512,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	5.209,13	5.209,13	5.209,13	5.209,13	5.209,13	5.209,13	31.254,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.209,13	5.209,13	5.209,13	5.209,13	5.209,13	5.209,13	31.254,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.473,23	10.473,23	10.473,23	10.473,23	10.473,23	10.473,23	62.839,38
09.01.01	ÁGUA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	23.400,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
09.01.03	TELEFONIA	5.273,23	5.273,23	5.273,23	5.273,23	5.273,23	5.273,23	31.639,38
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		740.975,95	740.975,95	740.975,95	740.975,95	740.975,95	740.975,95	4.445.855,70

 CIDADE DE SÃO PAULO SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							 SUS
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	314.113,85	314.113,85	314.113,85	314.113,85	314.113,85	314.113,85	1.884.683,10	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.698,77	277.698,77	277.698,77	277.698,77	277.698,77	277.698,77	1.666.192,62	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.280,80	15.280,80	15.280,80	15.280,80	15.280,80	15.280,80	91.684,80	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	94.500,00	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	32.305,68	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.727,42	25.727,42	25.727,42	25.727,42	25.727,42	25.727,42	154.364,52	
01.02.01	13º SALÁRIO	25.727,42	25.727,42	25.727,42	25.727,42	25.727,42	25.727,42	154.364,52	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.537,10	8.537,10	8.537,10	8.537,10	8.537,10	8.537,10	51.222,60	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.537,10	8.537,10	8.537,10	8.537,10	8.537,10	8.537,10	51.222,60	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.785,59	27.785,59	27.785,59	27.785,59	27.785,59	27.785,59	166.713,54	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	24.478,87	24.478,87	24.478,87	24.478,87	24.478,87	24.478,87	146.873,22	
01.04.05	PIS	3.059,88	3.059,88	3.059,88	3.059,88	3.059,88	3.059,88	18.359,28	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	246,84	246,84	246,84	246,84	246,84	246,84	1.481,04	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.315,59	2.315,59	2.315,59	2.315,59	2.315,59	2.315,59	13.893,54	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.315,59	2.315,59	2.315,59	2.315,59	2.315,59	2.315,59	13.893,54	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	4.609,68	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	4.609,68	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	42.788,81	42.788,81	42.788,81	42.788,81	42.788,81	42.788,81	256.732,86	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.690,85	1.690,85	1.690,85	1.690,85	1.690,85	1.690,85	10.145,10	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.625,47	29.625,47	29.625,47	29.625,47	29.625,47	29.625,47	177.752,82	
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.820,75	9.820,75	9.820,75	9.820,75	9.820,75	9.820,75	58.924,50	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.651,74	1.651,74	1.651,74	1.651,74	1.651,74	1.651,74	9.910,44	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO							0	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	23.400,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.787,52	67.787,52	67.787,52	67.787,52	67.787,52	67.787,52	67.787,52	406.725,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	251,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.281,32	30.281,32	30.281,32	30.281,32	30.281,32	30.281,32	30.281,32	181.687,92
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.175,18	31.175,18	31.175,18	31.175,18	31.175,18	31.175,18	31.175,18	187.051,08
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	45,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	36.900,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	248,98	248,98	248,98	248,98	248,98	248,98	248,98	1.493,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	248,98	248,98	248,98	248,98	248,98	248,98	248,98	1.493,88
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	5.350,38	5.350,38	5.350,38	5.350,38	5.350,38	5.350,38	5.350,38	32.102,28
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.750,38	3.750,38	3.750,38	3.750,38	3.750,38	3.750,38	3.750,38	22.502,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	9.545,22	9.545,22	9.545,22	9.545,22	9.545,22	9.545,22	9.545,22	57.271,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.068,90	5.068,90	5.068,90	5.068,90	5.068,90	5.068,90	5.068,90	30.413,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.476,32	4.476,32	4.476,32	4.476,32	4.476,32	4.476,32	4.476,32	26.857,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.557,65	6.557,65	6.557,65	6.557,65	6.557,65	6.557,65	6.557,65	39.345,90
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
09.01.02	ENERGIA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
09.01.03	TELEFONIA	4.357,65	4.357,65	4.357,65	4.357,65	4.357,65	4.357,65	4.357,65	26.145,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		517.956,39	517.956,39	517.956,39	517.956,39	517.956,39	517.956,39	3.107.738,34

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.240.781,98	3.240.781,98	3.240.781,98	3.240.781,98	3.240.781,98	3.240.781,98	19.444.691,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.654.108,53	2.654.108,53	2.654.108,53	2.654.108,53	2.654.108,53	2.654.108,53	15.924.651,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	111.430,18	111.430,18	111.430,18	111.430,18	111.430,18	111.430,18	668.581,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.752,42	3.752,42	3.752,42	3.752,42	3.752,42	3.752,42	22.514,52
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	415.940,07	415.940,07	415.940,07	415.940,07	415.940,07	415.940,07	2.495.640,42
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	55.550,78	55.550,78	55.550,78	55.550,78	55.550,78	55.550,78	333.304,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	265.435,73	265.435,73	265.435,73	265.435,73	265.435,73	265.435,73	1.592.614,38
01.02.01	13ª SALÁRIO	265.435,73	265.435,73	265.435,73	265.435,73	265.435,73	265.435,73	1.592.614,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	88.028,08	88.028,08	88.028,08	88.028,08	88.028,08	88.028,08	528.168,48
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	88.028,08	88.028,08	88.028,08	88.028,08	88.028,08	88.028,08	528.168,48
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	286.670,87	286.670,87	286.670,87	286.670,87	286.670,87	286.670,87	1.720.025,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	252.554,25	252.554,25	252.554,25	252.554,25	252.554,25	252.554,25	1.515.325,50
01.04.05	PIS	31.569,70	31.569,70	31.569,70	31.569,70	31.569,70	31.569,70	189.418,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.546,92	2.546,92	2.546,92	2.546,92	2.546,92	2.546,92	15.281,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	23.888,91	23.888,91	23.888,91	23.888,91	23.888,91	23.888,91	143.333,46
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	23.888,91	23.888,91	23.888,91	23.888,91	23.888,91	23.888,91	143.333,46
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.922,60	7.922,60	7.922,60	7.922,60	7.922,60	7.922,60	47.535,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.922,60	7.922,60	7.922,60	7.922,60	7.922,60	7.922,60	47.535,60
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	263.390,72	263.390,72	263.390,72	263.390,72	263.390,72	263.390,72	1.580.344,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.893,35	6.893,35	6.893,35	6.893,35	6.893,35	6.893,35	41.360,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	170.182,37	170.182,37	170.182,37	170.182,37	170.182,37	170.182,37	1.021.094,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	472.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.515,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	45.090,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	25.080,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	23.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	69.600,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	1.069.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	630.000,00

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	390.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	651.371,62	651.371,62	651.371,62	651.371,62	651.371,62	651.371,62	3.908.229,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	618,95	618,95	618,95	618,95	618,95	618,95	3.713,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	226.110,88	226.110,88	226.110,88	226.110,88	226.110,88	226.110,88	1.356.665,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	158.542,40	158.542,40	158.542,40	158.542,40	158.542,40	158.542,40	951.254,40
04.01.06	LAVANDERIA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	222.000,00
04.01.07	SND	80.955,00	80.955,00	80.955,00	80.955,00	80.955,00	80.955,00	485.730,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.969,05	136.969,05	136.969,05	136.969,05	136.969,05	136.969,05	821.814,30
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	199,11	199,11	199,11	199,11	199,11	199,11	1.194,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.576,23	9.576,23	9.576,23	9.576,23	9.576,23	9.576,23	57.457,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	346.721,39	346.721,39	346.721,39	346.721,39	346.721,39	346.721,39	2.080.328,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	191.173,54	191.173,54	191.173,54	191.173,54	191.173,54	191.173,54	1.147.041,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155.547,85	155.547,85	155.547,85	155.547,85	155.547,85	155.547,85	933.287,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	23.260,74	23.260,74	23.260,74	23.260,74	23.260,74	23.260,74	139.564,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.668,64	5.668,64	5.668,64	5.668,64	5.668,64	5.668,64	34.011,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.592,10	17.592,10	17.592,10	17.592,10	17.592,10	17.592,10	105.552,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	147.249,90	147.249,90	147.249,90	147.249,90	147.249,90	147.249,90	883.499,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	61.271,48	61.271,48	61.271,48	61.271,48	61.271,48	61.271,48	367.628,88
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	71.320,63	71.320,63	71.320,63	71.320,63	71.320,63	71.320,63	427.923,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.657,79	14.657,79	14.657,79	14.657,79	14.657,79	14.657,79	87.946,74
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	75.246,63	75.246,63	75.246,63	75.246,63	75.246,63	75.246,63	451.479,78
09.01.01	ÁGUA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	276.000,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
09.01.03	TELEFONIA	5.246,63	5.246,63	5.246,63	5.246,63	5.246,63	5.246,63	31.479,78
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		5.613.949,17	5.613.949,17	5.613.949,17	5.613.949,17	5.613.949,17	5.613.949,17	33.683.695,02

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		 SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	486.072,82	486.072,82	486.072,82	486.072,82	486.072,82	486.072,82	2.916.436,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	439.893,09	439.893,09	439.893,09	439.893,09	439.893,09	439.893,09	2.639.358,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.952,00	17.952,00	17.952,00	17.952,00	17.952,00	17.952,00	107.712,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	19.895,88	19.895,88	19.895,88	19.895,88	19.895,88	19.895,88	119.375,28
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.331,85	8.331,85	8.331,85	8.331,85	8.331,85	8.331,85	49.991,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.811,66	39.811,66	39.811,66	39.811,66	39.811,66	39.811,66	238.869,96
01.02.01	13º SALÁRIO	39.811,66	39.811,66	39.811,66	39.811,66	39.811,66	39.811,66	238.869,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.209,86	13.209,86	13.209,86	13.209,86	13.209,86	13.209,86	79.259,16
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.209,86	13.209,86	13.209,86	13.209,86	13.209,86	13.209,86	79.259,16
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.996,78	42.996,78	42.996,78	42.996,78	42.996,78	42.996,78	257.980,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	37.879,64	37.879,64	37.879,64	37.879,64	37.879,64	37.879,64	227.277,84
01.04.05	PIS	4.734,99	4.734,99	4.734,99	4.734,99	4.734,99	4.734,99	28.409,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	382,15	382,15	382,15	382,15	382,15	382,15	2.292,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,13	21.498,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,13	3.583,13	21.498,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.188,90	1.188,90	1.188,90	1.188,90	1.188,90	1.188,90	7.133,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.188,90	1.188,90	1.188,90	1.188,90	1.188,90	1.188,90	7.133,40
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	55.506,39	55.506,39	55.506,39	55.506,39	55.506,39	55.506,39	333.038,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24	715,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.297,15	39.297,15	39.297,15	39.297,15	39.297,15	39.297,15	235.782,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	85.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	11.340,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.640,71	1.640,71	1.640,71	1.640,71	1.640,71	1.640,71	9.844,26
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	485,71	485,71	485,71	485,71	485,71	485,71	2.914,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.440,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	5.490,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	73.860,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	4.680,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-

03.01.05	GASES MEDICINAIS	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	3.180,00
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	139.793,42	139.793,42	139.793,42	139.793,42	139.793,42	139.793,42	838.760,52
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	IMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.063,91	13.063,91	13.063,91	13.063,91	13.063,91	13.063,91	78.383,46
04.01.06	LAVANDERIA	54.974,98	54.974,98	54.974,98	54.974,98	54.974,98	54.974,98	329.849,88
04.01.07	SND	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100.800,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	54.954,53	54.954,53	54.954,53	54.954,53	54.954,53	54.954,53	329.727,18
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	643.839,01	643.839,01	643.839,01	643.839,01	643.839,01	643.839,01	3.863.034,06
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	141.875,18	141.875,18	141.875,18	141.875,18	141.875,18	141.875,18	851.251,08
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	501.963,83	501.963,83	501.963,83	501.963,83	501.963,83	501.963,83	3.011.782,98
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	5.896,88	5.896,88	5.896,88	5.896,88	5.896,88	5.896,88	35.381,28
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.257,27	2.257,27	2.257,27	2.257,27	2.257,27	2.257,27	13.543,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.639,61	3.639,61	3.639,61	3.639,61	3.639,61	3.639,61	21.837,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	54.040,59	54.040,59	54.040,59	54.040,59	54.040,59	54.040,59	324.243,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	54.040,59	54.040,59	54.040,59	54.040,59	54.040,59	54.040,59	324.243,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FLUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.499.890,15	1.499.890,15	1.499.890,15	1.499.890,15	1.499.890,15	1.499.890,15	8.999.340,90

 CIDADE DE SÃO PAULO 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	268.486,70	268.486,70	268.486,70	268.486,70	268.486,70	268.486,70	1.610.920,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	249.660,22	249.660,22	249.660,22	249.660,22	249.660,22	249.660,22	1.497.961,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	55.550,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.465,91	1.465,91	1.465,91	1.465,91	1.465,91	1.465,91	8.795,46
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.602,17	4.602,17	4.602,17	4.602,17	4.602,17	4.602,17	27.613,02
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.990,38	21.990,38	21.990,38	21.990,38	21.990,38	21.990,38	131.942,28
01.02.01	13º SALÁRIO	21.990,38	21.990,38	21.990,38	21.990,38	21.990,38	21.990,38	131.942,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.294,65	7.294,65	7.294,65	7.294,65	7.294,65	7.294,65	43.767,90
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.294,65	7.294,65	7.294,65	7.294,65	7.294,65	7.294,65	43.767,90
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.749,57	23.749,57	23.749,57	23.749,57	23.749,57	23.749,57	142.497,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	20.923,20	20.923,20	20.923,20	20.923,20	20.923,20	20.923,20	125.539,20
01.04.05	PS	2.615,36	2.615,36	2.615,36	2.615,36	2.615,36	2.615,36	15.692,16
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	211,01	211,01	211,01	211,01	211,01	211,01	1.266,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.979,15	1.979,15	1.979,15	1.979,15	1.979,15	1.979,15	11.874,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.979,15	1.979,15	1.979,15	1.979,15	1.979,15	1.979,15	11.874,90
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	656,51	656,51	656,51	656,51	656,51	656,51	3.939,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	656,51	656,51	656,51	656,51	656,51	656,51	3.939,06
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	28.134,77	28.134,77	28.134,77	28.134,77	28.134,77	28.134,77	168.808,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	626,34	626,34	626,34	626,34	626,34	626,34	3.758,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.228,43	19.228,43	19.228,43	19.228,43	19.228,43	19.228,43	115.370,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	43.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00

03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.459,43	52.459,43	52.459,43	52.459,43	52.459,43	52.459,43	314.756,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.690,65	29.690,65	29.690,65	29.690,65	29.690,65	29.690,65	178.143,90
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	290,11	290,11	290,11	290,11	290,11	290,11	1.740,66
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	290,11	290,11	290,11	290,11	290,11	290,11	1.740,66
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	907,95	907,95	907,95	907,95	907,95	907,95	5.447,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	907,95	907,95	907,95	907,95	907,95	907,95	5.447,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	24.263,12	24.263,12	24.263,12	24.263,12	24.263,12	24.263,12	145.578,72
09.01.01	ÁGUA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
09.01.02	ENERGIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
09.01.03	TELEFONIA	3.763,12	3.763,12	3.763,12	3.763,12	3.763,12	3.763,12	22.578,72
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-

09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		434.942,34	434.942,34	434.942,34	434.942,34	434.942,34	434.942,34	2.609.654,04

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							 SUS
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.797.015,80	2.797.015,80	2.797.015,80	2.797.015,80	2.797.015,80	2.797.015,80	16.782.094,80	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.263.749,31	2.263.749,31	2.263.749,31	2.263.749,31	2.263.749,31	2.263.749,31	13.582.495,86	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	93.509,01	93.509,01	93.509,01	93.509,01	93.509,01	93.509,01	561.054,06	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.227,60	4.227,60	4.227,60	4.227,60	4.227,60	4.227,60	25.365,60	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	387.585,77	387.585,77	387.585,77	387.585,77	387.585,77	387.585,77	2.325.514,62	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.944,11	47.944,11	47.944,11	47.944,11	47.944,11	47.944,11	287.664,66	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	229.089,14	229.089,14	229.089,14	229.089,14	229.089,14	229.089,14	1.374.534,84	
01.02.01	13º SALÁRIO	229.089,14	229.089,14	229.089,14	229.089,14	229.089,14	229.089,14	1.374.534,84	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	75.986,92	75.986,92	75.986,92	75.986,92	75.986,92	75.986,92	455.921,52	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	75.986,92	75.986,92	75.986,92	75.986,92	75.986,92	75.986,92	455.921,52	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	247.416,58	247.416,58	247.416,58	247.416,58	247.416,58	247.416,58	1.484.499,48	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	217.971,40	217.971,40	217.971,40	217.971,40	217.971,40	217.971,40	1.307.828,40	
01.04.05	PIS	27.246,79	27.246,79	27.246,79	27.246,79	27.246,79	27.246,79	163.480,74	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.198,39	2.198,39	2.198,39	2.198,39	2.198,39	2.198,39	13.190,34	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	20.617,86	20.617,86	20.617,86	20.617,86	20.617,86	20.617,86	123.707,16	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	20.617,86	20.617,86	20.617,86	20.617,86	20.617,86	20.617,86	123.707,16	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	6.838,77	6.838,77	6.838,77	6.838,77	6.838,77	6.838,77	41.032,62	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.838,77	6.838,77	6.838,77	6.838,77	6.838,77	6.838,77	41.032,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	250.998,64	250.998,64	250.998,64	250.998,64	250.998,64	250.998,64	1.505.991,84	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.620,97	5.620,97	5.620,97	5.620,97	5.620,97	5.620,97	33.725,82	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	168.547,67	168.547,67	168.547,67	168.547,67	168.547,67	168.547,67	1.011.286,02	
01.07.03	CESTA BÁSICA	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	414.000,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	46.980,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO							0	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	31.080,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	29.580,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	69.000,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	196.700,00	196.700,00	196.700,00	196.700,00	196.700,00	196.700,00	1.180.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	630.000,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	492.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	568.641,68	568.641,68	568.641,68	568.641,68	568.641,68	568.641,68	3.411.850,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	251,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	150.998,92	150.998,92	150.998,92	150.998,92	150.998,92	150.998,92	905.993,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	162.121,78	162.121,78	162.121,78	162.121,78	162.121,78	162.121,78	972.730,68
04.01.06	LAVANDERIA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	252.000,00
04.01.07	SND	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	409.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.969,05	136.969,05	136.969,05	136.969,05	136.969,05	136.969,05	821.814,30
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.028,41	8.028,41	8.028,41	8.028,41	8.028,41	8.028,41	48.170,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	549.083,90	549.083,90	549.083,90	549.083,90	549.083,90	549.083,90	3.294.503,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	400.985,78	400.985,78	400.985,78	400.985,78	400.985,78	400.985,78	2.405.914,68
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	148.098,12	148.098,12	148.098,12	148.098,12	148.098,12	148.098,12	888.588,72
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	15.566,89	15.566,89	15.566,89	15.566,89	15.566,89	15.566,89	93.401,34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.829,03	2.829,03	2.829,03	2.829,03	2.829,03	2.829,03	16.974,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.737,86	12.737,86	12.737,86	12.737,86	12.737,86	12.737,86	76.427,16
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	146.919,38	146.919,38	146.919,38	146.919,38	146.919,38	146.919,38	881.516,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	47.840,81	47.840,81	47.840,81	47.840,81	47.840,81	47.840,81	287.044,86
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	84.620,78	84.620,78	84.620,78	84.620,78	84.620,78	84.620,78	507.724,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.457,79	14.457,79	14.457,79	14.457,79	14.457,79	14.457,79	86.746,74
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	61.748,70	61.748,70	61.748,70	61.748,70	61.748,70	61.748,70	370.492,20
09.01.01	ÁGUA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.748,70	2.748,70	2.748,70	2.748,70	2.748,70	2.748,70	16.492,20
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-

09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		5.183.304,26	5.183.304,26	5.183.304,26	5.183.304,26	5.183.304,26	5.183.304,26	31.099.825,56

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	78.866,75	78.866,75	78.866,75	78.866,75	78.866,75	78.866,75	473.200,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	73.017,88	73.017,88	73.017,88	73.017,88	73.017,88	73.017,88	438.107,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	3.222,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.351,87	1.351,87	1.351,87	1.351,87	1.351,87	1.351,87	8.111,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	38.757,42
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	38.757,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	12.869,82
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	12.869,82
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,31	6.976,31	6.976,31	6.976,31	6.976,31	6.976,31	41.857,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	36.876,54
01.04.05	PS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	4.609,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	371,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	3.488,46
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	3.488,46
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	88.395,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	5.817,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	59.867,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	3.240,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.460,86	1.460,86	1.460,86	1.460,86	1.460,86	1.460,86	8.765,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	502,13	502,13	502,13	502,13	502,13	502,13	3.012,78
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	933,00	933,00	933,00	933,00	933,00	933,00	5.598,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	154,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	1.150,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	1.150,08
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	436,86	436,86	436,86	436,86	436,86	436,86	2.621,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	436,86	436,86	436,86	436,86	436,86	436,86	2.621,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	9.211,95	9.211,95	9.211,95	9.211,95	9.211,95	9.211,95	55.271,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,59	481,59	481,59	481,59	481,59	481,59	2.889,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.730,36	8.730,36	8.730,36	8.730,36	8.730,36	8.730,36	52.382,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	6.035,04
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	335,04
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		122.861,81	122.861,81	122.861,81	122.861,81	122.861,81	122.861,81	737.170,86

 CIDADE DE SÃO PAULO 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	78.866,75	78.866,75	78.866,75	78.866,75	78.866,75	78.866,75	473.200,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.017,88	73.017,88	73.017,88	73.017,88	73.017,88	73.017,88	438.107,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	3.222,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.351,87	1.351,87	1.351,87	1.351,87	1.351,87	1.351,87	8.111,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	38.757,42
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	38.757,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	12.869,82
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	12.869,82
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,31	6.976,31	6.976,31	6.976,31	6.976,31	6.976,31	41.857,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	36.876,54
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	4.609,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	371,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	3.488,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	3.488,46
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	88.395,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	5.817,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	59.867,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	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	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	3.082,32
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	469,11	469,11	469,11	469,11	469,11	469,11	2.814,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44,61	44,61	44,61	44,61	44,61	44,61	267,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	197,41	197,41	197,41	197,41	197,41	197,41	1.184,46
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	197,41	197,41	197,41	197,41	197,41	197,41	1.184,46
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	436,86	436,86	436,86	436,86	436,86	436,86	2.621,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	436,86	436,86	436,86	436,86	436,86	436,86	2.621,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	9.373,95	9.373,95	9.373,95	9.373,95	9.373,95	9.373,95	56.243,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,59	481,59	481,59	481,59	481,59	481,59	2.889,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.892,36	8.892,36	8.892,36	8.892,36	8.892,36	8.892,36	53.354,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84	6.035,04
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	335,04
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-

09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		123.572,40	123.572,40	123.572,40	123.572,40	123.572,40	123.572,40	741.434,40

 CIDADE DE SÃO PAULO SUAZ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025								
PARCERIA:		CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHEIRINHA						
UNIDADE:		UBS Jardim Antártica						
SERVIÇO:		MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	625.059,97	625.059,97	625.059,97	625.059,97	625.059,97	625.059,97	3.750.359,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	564.046,51	564.046,51	564.046,51	564.046,51	564.046,51	564.046,51	3.384.279,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.299,20	32.299,20	32.299,20	32.299,20	32.299,20	32.299,20	193.795,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.714,26	10.714,26	10.714,26	10.714,26	10.714,26	10.714,26	64.285,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	51.195,38	51.195,38	51.195,38	51.195,38	51.195,38	51.195,38	307.172,28
01.02.01	13º SALÁRIO	51.195,38	51.195,38	51.195,38	51.195,38	51.195,38	51.195,38	307.172,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.987,94	16.987,94	16.987,94	16.987,94	16.987,94	16.987,94	101.927,64
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.987,94	16.987,94	16.987,94	16.987,94	16.987,94	16.987,94	101.927,64
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.290,92	55.290,92	55.290,92	55.290,92	55.290,92	55.290,92	331.745,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	48.710,87	48.710,87	48.710,87	48.710,87	48.710,87	48.710,87	292.265,22
01.04.05	PS	6.088,86	6.088,86	6.088,86	6.088,86	6.088,86	6.088,86	36.533,16
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	491,19	491,19	491,19	491,19	491,19	491,19	2.947,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.607,77	4.607,77	4.607,77	4.607,77	4.607,77	4.607,77	27.646,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.607,77	4.607,77	4.607,77	4.607,77	4.607,77	4.607,77	27.646,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80	9.172,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80	9.172,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	88.034,71	88.034,71	88.034,71	88.034,71	88.034,71	88.034,71	528.208,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.658,50	3.658,50	3.658,50	3.658,50	3.658,50	3.658,50	21.951,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.695,45	59.695,45	59.695,45	59.695,45	59.695,45	59.695,45	358.172,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.946,00	20.946,00	20.946,00	20.946,00	20.946,00	20.946,00	125.676,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.734,76	3.734,76	3.734,76	3.734,76	3.734,76	3.734,76	22.408,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	12.540,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	24.420,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.003,79	70.003,79	70.003,79	70.003,79	70.003,79	70.003,79	420.022,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	251,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.05	UMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.251,74	30.251,74	30.251,74	30.251,74	30.251,74	30.251,74	181.510,44
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	941,61	941,61	941,61	941,61	941,61	941,61	5.649,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.326,14	7.326,14	7.326,14	7.326,14	7.326,14	7.326,14	43.956,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00	4.038,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00	4.038,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	6.695,91	6.695,91	6.695,91	6.695,91	6.695,91	6.695,91	40.175,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.800,98	3.800,98	3.800,98	3.800,98	3.800,98	3.800,98	22.805,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.894,93	2.894,93	2.894,93	2.894,93	2.894,93	2.894,93	17.369,58
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	12.132,75	12.132,75	12.132,75	12.132,75	12.132,75	12.132,75	72.796,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.065,20	2.065,20	2.065,20	2.065,20	2.065,20	2.065,20	12.391,20
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.067,55	10.067,55	10.067,55	10.067,55	10.067,55	10.067,55	60.405,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.523,40	6.523,40	6.523,40	6.523,40	6.523,40	6.523,40	39.140,40
09.01.01	ÁGUA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
09.01.03	TELEFONIA	1.323,40	1.323,40	1.323,40	1.323,40	1.323,40	1.323,40	7.940,40
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		945.394,34	945.394,34	945.394,34	945.394,34	945.394,34	945.394,34	5.672.366,04

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.683.775,64	1.683.775,64	1.683.775,64	1.683.775,64	1.683.775,64	1.683.775,64	10.102.653,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.363.730,36	1.363.730,36	1.363.730,36	1.363.730,36	1.363.730,36	1.363.730,36	8.182.382,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	60.967,68	60.967,68	60.967,68	60.967,68	60.967,68	60.967,68	365.806,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.477,60	3.477,60	3.477,60	3.477,60	3.477,60	3.477,60	20.865,60
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	226.738,12	226.738,12	226.738,12	226.738,12	226.738,12	226.738,12	1.360.428,72
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	28.861,88	28.861,88	28.861,88	28.861,88	28.861,88	28.861,88	173.171,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	137.909,48	137.909,48	137.909,48	137.909,48	137.909,48	137.909,48	827.456,88
01.02.01	13º SALÁRIO	137.909,48	137.909,48	137.909,48	137.909,48	137.909,48	137.909,48	827.456,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	45.734,60	45.734,60	45.734,60	45.734,60	45.734,60	45.734,60	274.407,60
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	45.734,60	45.734,60	45.734,60	45.734,60	45.734,60	45.734,60	274.407,60
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	148.942,26	148.942,26	148.942,26	148.942,26	148.942,26	148.942,26	893.653,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	131.216,70	131.216,70	131.216,70	131.216,70	131.216,70	131.216,70	787.300,20
01.04.05	PS	16.402,22	16.402,22	16.402,22	16.402,22	16.402,22	16.402,22	98.413,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.323,34	1.323,34	1.323,34	1.323,34	1.323,34	1.323,34	7.940,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.411,77	12.411,77	12.411,77	12.411,77	12.411,77	12.411,77	74.470,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.411,77	12.411,77	12.411,77	12.411,77	12.411,77	12.411,77	74.470,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.116,09	4.116,09	4.116,09	4.116,09	4.116,09	4.116,09	24.696,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.116,09	4.116,09	4.116,09	4.116,09	4.116,09	4.116,09	24.696,54
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	143.241,28	143.241,28	143.241,28	143.241,28	143.241,28	143.241,28	859.447,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.085,43	4.085,43	4.085,43	4.085,43	4.085,43	4.085,43	24.512,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	93.415,85	93.415,85	93.415,85	93.415,85	93.415,85	93.415,85	560.495,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	249.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	24.840,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	21.180,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	20.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	61.150,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	366.900,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	204.000,00

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	271.283,27	271.283,27	271.283,27	271.283,27	271.283,27	271.283,27	1.627.699,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	541,91	541,91	541,91	541,91	541,91	541,91	3.251,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.712,82	81.712,82	81.712,82	81.712,82	81.712,82	81.712,82	490.276,92
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	74.976,88	74.976,88	74.976,88	74.976,88	74.976,88	74.976,88	449.861,28
04.01.06	LAVANDERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
04.01.07	SND	40.425,00	40.425,00	40.425,00	40.425,00	40.425,00	40.425,00	242.550,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	67.934,53	67.934,53	67.934,53	67.934,53	67.934,53	67.934,53	407.607,18
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.460,52	1.460,52	1.460,52	1.460,52	1.460,52	1.460,52	8.763,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	349.747,15	349.747,15	349.747,15	349.747,15	349.747,15	349.747,15	2.098.482,90
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	203.228,83	203.228,83	203.228,83	203.228,83	203.228,83	203.228,83	1.219.372,98
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	146.518,32	146.518,32	146.518,32	146.518,32	146.518,32	146.518,32	879.109,92
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	14.945,51	14.945,51	14.945,51	14.945,51	14.945,51	14.945,51	89.673,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.645,13	7.645,13	7.645,13	7.645,13	7.645,13	7.645,13	45.870,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.300,38	7.300,38	7.300,38	7.300,38	7.300,38	7.300,38	43.802,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	93.160,00	93.160,00	93.160,00	93.160,00	93.160,00	93.160,00	558.960,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	73.388,12	73.388,12	73.388,12	73.388,12	73.388,12	73.388,12	440.328,72
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.216,98	12.216,98	12.216,98	12.216,98	12.216,98	12.216,98	73.301,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.554,90	7.554,90	7.554,90	7.554,90	7.554,90	7.554,90	45.329,40
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
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	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.972.597,05	2.972.597,05	2.972.597,05	2.972.597,05	2.972.597,05	2.972.597,05	17.835.582,30

CIDADE DE SÃO PAULO São Paulo SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.983,26	79.983,26	79.983,26	79.983,26	79.983,26	79.983,26	479.899,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	68.844,25	68.844,25	68.844,25	68.844,25	68.844,25	68.844,25	413.065,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,01	1.371,01	1.371,01	1.371,01	1.371,01	1.371,01	8.226,06
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	39.306,24
01.02.01	13º SALÁRIO	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	39.306,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	13.059,30
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	13.059,30
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.075,09	7.075,09	7.075,09	7.075,09	7.075,09	7.075,09	42.450,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.233,11	6.233,11	6.233,11	6.233,11	6.233,11	6.233,11	37.398,66
01.04.05	PIS	779,15	779,15	779,15	779,15	779,15	779,15	4.674,90
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	376,98
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	3.537,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	3.537,84
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	1.174,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	1.174,98
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.167,76	15.167,76	15.167,76	15.167,76	15.167,76	15.167,76	91.006,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	62.050,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	3.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	38.190,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	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	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.044,39	1.044,39	1.044,39	1.044,39	1.044,39	1.044,39	6.266,34
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	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	912,78	912,78	912,78	912,78	912,78	912,78	5.476,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	203,14	203,14	203,14	203,14	203,14	203,14	1.218,84
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	203,14	203,14	203,14	203,14	203,14	203,14	1.218,84
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	977,34	977,34	977,34	977,34	977,34	977,34	5.864,04
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	467,34	467,34	467,34	467,34	467,34	467,34	2.804,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	3.060,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	8.407,58	8.407,58	8.407,58	8.407,58	8.407,58	8.407,58	50.445,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.332,58	8.332,58	8.332,58	8.332,58	8.332,58	8.332,58	49.995,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.971,12	1.971,12	1.971,12	1.971,12	1.971,12	1.971,12	11.826,72
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	271,12	271,12	271,12	271,12	271,12	271,12	1.626,72
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-

09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		130.957,74	130.957,74	130.957,74	130.957,74	130.957,74	130.957,74	785.746,44

 CIDADE DE SÃO PAULO SPO		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		79.983,26	79.983,26	79.983,26	79.983,26	79.983,26	79.983,26	479.899,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		68.844,25	68.844,25	68.844,25	68.844,25	68.844,25	68.844,25	413.065,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		1.371,01	1.371,01	1.371,01	1.371,01	1.371,01	1.371,01	8.226,06
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	39.306,24
01.02.01	13º SALÁRIO		6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	39.306,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	13.059,30
01.03.01	FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	13.059,30
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		7.075,09	7.075,09	7.075,09	7.075,09	7.075,09	7.075,09	42.450,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS		6.233,11	6.233,11	6.233,11	6.233,11	6.233,11	6.233,11	37.398,66
01.04.05	PIS		779,15	779,15	779,15	779,15	779,15	779,15	4.674,90
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	376,98
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	3.537,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	3.537,84
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	1.174,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	1.174,98
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		-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS		15.167,76	15.167,76	15.167,76	15.167,76	15.167,76	15.167,76	91.006,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE		1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO		10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	62.050,56
01.07.03	CESTA BÁSICA		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVENIOS		-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	3.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS		-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS		-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO								0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	40.200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES		-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	1.740,00
02.03	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS		-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.337,31	2.337,31	2.337,31	2.337,31	2.337,31	2.337,31	14.023,86
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	334,11	334,11	334,11	334,11	334,11	334,11	2.004,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.003,20	2.003,20	2.003,20	2.003,20	2.003,20	2.003,20	12.019,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	203,14	203,14	203,14	203,14	203,14	203,14	1.218,84
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	203,14	203,14	203,14	203,14	203,14	203,14	1.218,84
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	530,97	530,97	530,97	530,97	530,97	530,97	3.185,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	200,97	200,97	200,97	200,97	200,97	200,97	1.205,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	11.522,43	11.522,43	11.522,43	11.522,43	11.522,43	11.522,43	69.134,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.297,43	11.297,43	11.297,43	11.297,43	11.297,43	11.297,43	67.784,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.350,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.650,70	3.650,70	3.650,70	3.650,70	3.650,70	3.650,70	21.904,20
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	350,70	350,70	350,70	350,70	350,70	350,70	2.104,20
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-

09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		136.933,72	136.933,72	136.933,72	136.933,72	136.933,72	136.933,72	821.602,32

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.983,26	79.983,26	79.983,26	79.983,26	79.983,26	79.983,26	479.899,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	68.844,25	68.844,25	68.844,25	68.844,25	68.844,25	68.844,25	413.065,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,01	1.371,01	1.371,01	1.371,01	1.371,01	1.371,01	8.226,06
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	39.306,24
01.02.01	13º SALÁRIO	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	6.551,04	39.306,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	13.059,30
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	2.176,55	13.059,30
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.075,09	7.075,09	7.075,09	7.075,09	7.075,09	7.075,09	42.450,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.233,11	6.233,11	6.233,11	6.233,11	6.233,11	6.233,11	37.398,66
01.04.05	PS	779,15	779,15	779,15	779,15	779,15	779,15	4.674,90
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	376,98
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	3.537,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	589,64	3.537,84
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	1.174,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	195,83	1.174,98
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.167,76	15.167,76	15.167,76	15.167,76	15.167,76	15.167,76	91.006,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	62.050,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	3.240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	39.120,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	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	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	1.142,91	6.857,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.004,30	1.004,30	1.004,30	1.004,30	1.004,30	1.004,30	6.025,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	1.150,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	1.150,08
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	6.717,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	789,61	789,61	789,61	789,61	789,61	789,61	4.737,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	6.618,42	6.618,42	6.618,42	6.618,42	6.618,42	6.618,42	39.710,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.618,42	6.618,42	6.618,42	6.618,42	6.618,42	6.618,42	39.710,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.072,37	4.072,37	4.072,37	4.072,37	4.072,37	4.072,37	24.434,22
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.01.03	TELEFONIA	472,37	472,37	472,37	472,37	472,37	472,37	2.834,22
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		131.654,16	131.654,16	131.654,16	131.654,16	131.654,16	131.654,16	789.924,96

 CIDADE DE SÃO PAULO 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		 SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	430.599,11	430.599,11	430.599,11	430.599,11	430.599,11	430.599,11	2.583.594,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	381.798,14	381.798,14	381.798,14	381.798,14	381.798,14	381.798,14	2.290.788,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	155.520,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	93.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.380,97	7.380,97	7.380,97	7.380,97	7.380,97	7.380,97	44.285,82
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.268,09	35.268,09	35.268,09	35.268,09	35.268,09	35.268,09	211.608,54
01.02.01	13º SALÁRIO	35.268,09	35.268,09	35.268,09	35.268,09	35.268,09	35.268,09	211.608,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.704,62	11.704,62	11.704,62	11.704,62	11.704,62	11.704,62	70.227,72
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.704,62	11.704,62	11.704,62	11.704,62	11.704,62	11.704,62	70.227,72
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.089,46	38.089,46	38.089,46	38.089,46	38.089,46	38.089,46	228.536,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.556,85	33.556,85	33.556,85	33.556,85	33.556,85	33.556,85	201.341,10
01.04.05	PS	4.194,68	4.194,68	4.194,68	4.194,68	4.194,68	4.194,68	25.168,08
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	337,93	337,93	337,93	337,93	337,93	337,93	2.027,58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.174,33	3.174,33	3.174,33	3.174,33	3.174,33	3.174,33	19.045,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.174,33	3.174,33	3.174,33	3.174,33	3.174,33	3.174,33	19.045,98
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.053,31	1.053,31	1.053,31	1.053,31	1.053,31	1.053,31	6.319,86
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.053,31	1.053,31	1.053,31	1.053,31	1.053,31	1.053,31	6.319,86
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	65.784,25	65.784,25	65.784,25	65.784,25	65.784,25	65.784,25	394.705,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.250,97	3.250,97	3.250,97	3.250,97	3.250,97	3.250,97	19.505,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.544,83	44.544,83	44.544,83	44.544,83	44.544,83	44.544,83	267.268,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.232,50	15.232,50	15.232,50	15.232,50	15.232,50	15.232,50	91.395,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.755,95	2.755,95	2.755,95	2.755,95	2.755,95	2.755,95	16.535,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-

03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.347,79	46.347,79	46.347,79	46.347,79	46.347,79	46.347,79	278.086,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.262,71	3.262,71	3.262,71	3.262,71	3.262,71	3.262,71	19.576,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.379,82	19.379,82	19.379,82	19.379,82	19.379,82	19.379,82	116.278,92
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.429,48	1.429,48	1.429,48	1.429,48	1.429,48	1.429,48	8.576,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	512,56	512,56	512,56	512,56	512,56	512,56	3.075,36
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	512,56	512,56	512,56	512,56	512,56	512,56	3.075,36
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	5.224,80	5.224,80	5.224,80	5.224,80	5.224,80	5.224,80	31.348,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.109,52	2.109,52	2.109,52	2.109,52	2.109,52	2.109,52	12.657,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.115,28	3.115,28	3.115,28	3.115,28	3.115,28	3.115,28	18.691,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	7.367,55	7.367,55	7.367,55	7.367,55	7.367,55	7.367,55	44.205,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.352,71	1.352,71	1.352,71	1.352,71	1.352,71	1.352,71	8.116,26
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.014,84	6.014,84	6.014,84	6.014,84	6.014,84	6.014,84	36.089,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.193,10	5.193,10	5.193,10	5.193,10	5.193,10	5.193,10	31.158,60
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.193,10	5.193,10	5.193,10	5.193,10	5.193,10	5.193,10	31.158,60
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLIQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		656.368,97	656.368,97	656.368,97	656.368,97	656.368,97	656.368,97	3.938.213,82

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	686.029,70	686.029,70	686.029,70	686.029,70	686.029,70	686.029,70	4.116.178,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	611.954,35	611.954,35	611.954,35	611.954,35	611.954,35	611.954,35	3.671.726,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.316,00	39.316,00	39.316,00	39.316,00	39.316,00	39.316,00	235.896,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	138.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.759,35	11.759,35	11.759,35	11.759,35	11.759,35	11.759,35	70.556,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	56.189,07	56.189,07	56.189,07	56.189,07	56.189,07	56.189,07	337.134,42
01.02.01	13º SALÁRIO	56.189,07	56.189,07	56.189,07	56.189,07	56.189,07	56.189,07	337.134,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.646,61	18.646,61	18.646,61	18.646,61	18.646,61	18.646,61	111.879,66
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.646,61	18.646,61	18.646,61	18.646,61	18.646,61	18.646,61	111.879,66
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.684,12	60.684,12	60.684,12	60.684,12	60.684,12	60.684,12	364.104,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	53.462,53	53.462,53	53.462,53	53.462,53	53.462,53	53.462,53	320.775,18
01.04.05	PIS	6.682,93	6.682,93	6.682,93	6.682,93	6.682,93	6.682,93	40.097,58
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	538,66	538,66	538,66	538,66	538,66	538,66	3.231,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.057,30	5.057,30	5.057,30	5.057,30	5.057,30	5.057,30	30.343,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.057,30	5.057,30	5.057,30	5.057,30	5.057,30	5.057,30	30.343,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.678,07	1.678,07	1.678,07	1.678,07	1.678,07	1.678,07	10.068,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.678,07	1.678,07	1.678,07	1.678,07	1.678,07	1.678,07	10.068,42
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	97.070,96	97.070,96	97.070,96	97.070,96	97.070,96	97.070,96	582.425,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.488,02	4.488,02	4.488,02	4.488,02	4.488,02	4.488,02	26.928,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.384,11	65.384,11	65.384,11	65.384,11	65.384,11	65.384,11	392.304,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.205,50	23.205,50	23.205,50	23.205,50	23.205,50	23.205,50	139.233,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.993,33	3.993,33	3.993,33	3.993,33	3.993,33	3.993,33	23.959,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.536,00	40.536,00	40.536,00	40.536,00	40.536,00	40.536,00	243.216,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.499,03	4.499,03	4.499,03	4.499,03	4.499,03	4.499,03	26.994,18
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.317,95	25.317,95	25.317,95	25.317,95	25.317,95	25.317,95	151.907,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.282,19	1.282,19	1.282,19	1.282,19	1.282,19	1.282,19	7.693,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	753,22	753,22	753,22	753,22	753,22	753,22	4.519,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	753,22	753,22	753,22	753,22	753,22	753,22	4.519,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	21.714,39	21.714,39	21.714,39	21.714,39	21.714,39	21.714,39	130.286,34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	18.014,72	18.014,72	18.014,72	18.014,72	18.014,72	18.014,72	108.088,32
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.699,67	3.699,67	3.699,67	3.699,67	3.699,67	3.699,67	22.198,02
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	7.623,49	7.623,49	7.623,49	7.623,49	7.623,49	7.623,49	45.740,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.623,49	7.623,49	7.623,49	7.623,49	7.623,49	7.623,49	45.740,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.509,70	7.509,70	7.509,70	7.509,70	7.509,70	7.509,70	45.058,20
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	7.509,70	7.509,70	7.509,70	7.509,70	7.509,70	7.509,70	45.058,20
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.009.222,63	1.009.222,63	1.009.222,63	1.009.222,63	1.009.222,63	1.009.222,63	6.055.335,78

 CIDADE DE SÃO PAULO SIGM SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025								
PARCERIA:		CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHEIRINHA						
UNIDADE:		UBS Vila Ramos						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.445,08	423.445,08	423.445,08	423.445,08	423.445,08	423.445,08	2.540.670,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	374.766,74	374.766,74	374.766,74	374.766,74	374.766,74	374.766,74	2.248.600,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	155.520,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	93.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.258,34	7.258,34	7.258,34	7.258,34	7.258,34	7.258,34	43.550,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.682,14	34.682,14	34.682,14	34.682,14	34.682,14	34.682,14	208.092,84
01.02.01	13º SALÁRIO	34.682,14	34.682,14	34.682,14	34.682,14	34.682,14	34.682,14	208.092,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.509,88	11.509,88	11.509,88	11.509,88	11.509,88	11.509,88	69.059,28
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.509,88	11.509,88	11.509,88	11.509,88	11.509,88	11.509,88	69.059,28
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.456,64	37.456,64	37.456,64	37.456,64	37.456,64	37.456,64	224.739,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.999,34	32.999,34	32.999,34	32.999,34	32.999,34	32.999,34	197.996,04
01.04.05	PS	4.124,99	4.124,99	4.124,99	4.124,99	4.124,99	4.124,99	24.749,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	332,31	332,31	332,31	332,31	332,31	332,31	1.993,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.121,59	3.121,59	3.121,59	3.121,59	3.121,59	3.121,59	18.729,54
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.121,59	3.121,59	3.121,59	3.121,59	3.121,59	3.121,59	18.729,54
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	6.214,68
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78	6.214,68
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	64.892,89	64.892,89	64.892,89	64.892,89	64.892,89	64.892,89	389.357,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.250,97	3.250,97	3.250,97	3.250,97	3.250,97	3.250,97	19.505,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.898,47	43.898,47	43.898,47	43.898,47	43.898,47	43.898,47	263.390,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.032,50	15.032,50	15.032,50	15.032,50	15.032,50	15.032,50	90.195,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.710,95	2.710,95	2.710,95	2.710,95	2.710,95	2.710,95	16.265,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	12.240,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.594,26	45.594,26	45.594,26	45.594,26	45.594,26	45.594,26	273.565,56
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.231,33	3.231,33	3.231,33	3.231,33	3.231,33	3.231,33	19.387,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	IMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.375,96	19.375,96	19.375,96	19.375,96	19.375,96	19.375,96	116.255,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	711,19	711,19	711,19	711,19	711,19	711,19	4.267,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	524,02	524,02	524,02	524,02	524,02	524,02	3.144,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	524,02	524,02	524,02	524,02	524,02	524,02	3.144,12
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	4.074,65	4.074,65	4.074,65	4.074,65	4.074,65	4.074,65	24.447,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.906,06	1.906,06	1.906,06	1.906,06	1.906,06	1.906,06	11.436,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.168,59	2.168,59	2.168,59	2.168,59	2.168,59	2.168,59	13.011,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	4.477,37	4.477,37	4.477,37	4.477,37	4.477,37	4.477,37	26.864,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.477,37	4.477,37	4.477,37	4.477,37	4.477,37	4.477,37	26.864,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.797,42	4.797,42	4.797,42	4.797,42	4.797,42	4.797,42	28.784,52
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	4.797,42	4.797,42	4.797,42	4.797,42	4.797,42	4.797,42	28.784,52
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		641.651,72	641.651,72	641.651,72	641.651,72	641.651,72	641.651,72	3.849.910,32

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	315.121,62	315.121,62	315.121,62	315.121,62	315.121,62	315.121,62	1.890.729,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	295.840,07	295.840,07	295.840,07	295.840,07	295.840,07	295.840,07	1.775.040,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	71.280,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.401,55	5.401,55	5.401,55	5.401,55	5.401,55	5.401,55	32.409,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.809,93	25.809,93	25.809,93	25.809,93	25.809,93	25.809,93	154.859,58
01.02.01	13º SALÁRIO	25.809,93	25.809,93	25.809,93	25.809,93	25.809,93	25.809,93	154.859,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.563,46	8.563,46	8.563,46	8.563,46	8.563,46	8.563,46	51.380,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.563,46	8.563,46	8.563,46	8.563,46	8.563,46	8.563,46	51.380,76
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.874,76	27.874,76	27.874,76	27.874,76	27.874,76	27.874,76	167.248,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.557,77	24.557,77	24.557,77	24.557,77	24.557,77	24.557,77	147.346,62
01.04.05	PIS	3.069,69	3.069,69	3.069,69	3.069,69	3.069,69	3.069,69	18.418,14
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	247,30	247,30	247,30	247,30	247,30	247,30	1.483,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.322,95	2.322,95	2.322,95	2.322,95	2.322,95	2.322,95	13.937,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.322,95	2.322,95	2.322,95	2.322,95	2.322,95	2.322,95	13.937,70
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	770,70	770,70	770,70	770,70	770,70	770,70	4.624,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	770,70	770,70	770,70	770,70	770,70	770,70	4.624,20
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	37.088,77	37.088,77	37.088,77	37.088,77	37.088,77	37.088,77	222.532,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	886,13	886,13	886,13	886,13	886,13	886,13	5.316,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.142,64	25.142,64	25.142,64	25.142,64	25.142,64	25.142,64	150.855,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	58.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	14.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.515,99	45.515,99	45.515,99	45.515,99	45.515,99	45.515,99	45.515,99	273.095,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.035,96	3.035,96	3.035,96	3.035,96	3.035,96	3.035,96	3.035,96	18.215,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.435,34	19.435,34	19.435,34	19.435,34	19.435,34	19.435,34	19.435,34	116.612,04
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	768,91	768,91	768,91	768,91	768,91	768,91	768,91	4.613,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	357,85	357,85	357,85	357,85	357,85	357,85	357,85	2.147,10
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	357,85	357,85	357,85	357,85	357,85	357,85	357,85	2.147,10
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	3.874,42	3.874,42	3.874,42	3.874,42	3.874,42	3.874,42	3.874,42	23.246,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.675,43	1.675,43	1.675,43	1.675,43	1.675,43	1.675,43	1.675,43	10.052,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.198,99	2.198,99	2.198,99	2.198,99	2.198,99	2.198,99	2.198,99	13.193,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	4.554,07	4.554,07	4.554,07	4.554,07	4.554,07	4.554,07	4.554,07	27.324,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.538,58	1.538,58	1.538,58	1.538,58	1.538,58	1.538,58	1.538,58	9.231,48
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.015,49	3.015,49	3.015,49	3.015,49	3.015,49	3.015,49	3.015,49	18.092,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.547,69	1.547,69	1.547,69	1.547,69	1.547,69	1.547,69	1.547,69	9.286,14
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.547,69	1.547,69	1.547,69	1.547,69	1.547,69	1.547,69	1.547,69	9.286,14
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		478.182,21	478.182,21	478.182,21	478.182,21	478.182,21	478.182,21	2.869.093,26

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025								
PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA							
UNIDADE:	UBS Vila Penteado							
SERVIÇO:	ESF							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	666.413,98	666.413,98	666.413,98	666.413,98	666.413,98	666.413,98	3.998.483,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	594.166,07	594.166,07	594.166,07	594.166,07	594.166,07	594.166,07	3.564.996,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.824,80	38.824,80	38.824,80	38.824,80	38.824,80	38.824,80	232.948,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.423,11	11.423,11	11.423,11	11.423,11	11.423,11	11.423,11	68.538,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.582,44	54.582,44	54.582,44	54.582,44	54.582,44	54.582,44	327.494,64
01.02.01	13º SALÁRIO	54.582,44	54.582,44	54.582,44	54.582,44	54.582,44	54.582,44	327.494,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.114,05	18.114,05	18.114,05	18.114,05	18.114,05	18.114,05	108.684,30
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.114,05	18.114,05	18.114,05	18.114,05	18.114,05	18.114,05	108.684,30
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.948,96	58.948,96	58.948,96	58.948,96	58.948,96	58.948,96	353.693,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	51.933,87	51.933,87	51.933,87	51.933,87	51.933,87	51.933,87	311.603,22
01.04.05	PIS	6.491,85	6.491,85	6.491,85	6.491,85	6.491,85	6.491,85	38.951,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	523,24	523,24	523,24	523,24	523,24	523,24	3.139,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.912,70	4.912,70	4.912,70	4.912,70	4.912,70	4.912,70	29.476,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.912,70	4.912,70	4.912,70	4.912,70	4.912,70	4.912,70	29.476,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.630,13	1.630,13	1.630,13	1.630,13	1.630,13	1.630,13	9.780,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.630,13	1.630,13	1.630,13	1.630,13	1.630,13	1.630,13	9.780,78
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	97.389,34	97.389,34	97.389,34	97.389,34	97.389,34	97.389,34	584.336,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.539,55	4.539,55	4.539,55	4.539,55	4.539,55	4.539,55	27.237,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.993,85	65.993,85	65.993,85	65.993,85	65.993,85	65.993,85	395.963,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.853,25	22.853,25	22.853,25	22.853,25	22.853,25	22.853,25	137.119,50
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.002,69	4.002,69	4.002,69	4.002,69	4.002,69	4.002,69	24.016,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	26.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.285,79	55.285,79	55.285,79	55.285,79	55.285,79	55.285,79	331.714,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.300,04	5.300,04	5.300,04	5.300,04	5.300,04	5.300,04	31.800,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.312,80	25.312,80	25.312,80	25.312,80	25.312,80	25.312,80	151.876,80
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.397,17	2.397,17	2.397,17	2.397,17	2.397,17	2.397,17	14.383,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	724,57	724,57	724,57	724,57	724,57	724,57	4.347,42
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	724,57	724,57	724,57	724,57	724,57	724,57	4.347,42
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	6.289,84	6.289,84	6.289,84	6.289,84	6.289,84	6.289,84	37.739,04
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.832,24	2.832,24	2.832,24	2.832,24	2.832,24	2.832,24	16.993,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.457,60	3.457,60	3.457,60	3.457,60	3.457,60	3.457,60	20.745,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	6.834,32	6.834,32	6.834,32	6.834,32	6.834,32	6.834,32	41.005,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.834,32	6.834,32	6.834,32	6.834,32	6.834,32	6.834,32	41.005,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.503,88	5.503,88	5.503,88	5.503,88	5.503,88	5.503,88	33.023,28
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.503,88	5.503,88	5.503,88	5.503,88	5.503,88	5.503,88	33.023,28
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FNO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		983.410,00	983.410,00	983.410,00	983.410,00	983.410,00	983.410,00	5.900.460,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.298,56	282.298,56	282.298,56	282.298,56	282.298,56	282.298,56	1.693.791,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.635,63	262.635,63	262.635,63	262.635,63	262.635,63	262.635,63	1.575.813,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.824,00	10.824,00	10.824,00	10.824,00	10.824,00	10.824,00	64.944,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.838,93	4.838,93	4.838,93	4.838,93	4.838,93	4.838,93	29.033,58
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.121,59	23.121,59	23.121,59	23.121,59	23.121,59	23.121,59	138.729,54
01.02.01	13º SALÁRIO	23.121,59	23.121,59	23.121,59	23.121,59	23.121,59	23.121,59	138.729,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.669,88	7.669,88	7.669,88	7.669,88	7.669,88	7.669,88	46.019,28
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.669,88	7.669,88	7.669,88	7.669,88	7.669,88	7.669,88	46.019,28
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.971,35	24.971,35	24.971,35	24.971,35	24.971,35	24.971,35	149.828,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.999,90	21.999,90	21.999,90	21.999,90	21.999,90	21.999,90	131.999,40
01.04.05	PIS	2.749,95	2.749,95	2.749,95	2.749,95	2.749,95	2.749,95	16.499,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	221,50	221,50	221,50	221,50	221,50	221,50	1.329,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.080,99	2.080,99	2.080,99	2.080,99	2.080,99	2.080,99	12.485,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.080,99	2.080,99	2.080,99	2.080,99	2.080,99	2.080,99	12.485,94
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	690,29	690,29	690,29	690,29	690,29	690,29	4.141,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	690,29	690,29	690,29	690,29	690,29	690,29	4.141,74
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.620,23	32.620,23	32.620,23	32.620,23	32.620,23	32.620,23	195.721,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	989,95	989,95	989,95	989,95	989,95	989,95	5.939,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.015,28	22.015,28	22.015,28	22.015,28	22.015,28	22.015,28	132.091,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	50.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	7.290,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	21.630,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	7.830,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.780,70	4.780,70	4.780,70	4.780,70	4.780,70	4.780,70	28.684,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.780,70	4.780,70	4.780,70	4.780,70	4.780,70	4.780,70	28.684,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.986,01	2.986,01	2.986,01	2.986,01	2.986,01	2.986,01	17.916,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	739,11	739,11	739,11	739,11	739,11	739,11	4.434,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.048,58	1.048,58	1.048,58	1.048,58	1.048,58	1.048,58	6.291,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	392,23	392,23	392,23	392,23	392,23	392,23	2.353,38
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,23	392,23	392,23	392,23	392,23	392,23	2.353,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.338,60	2.338,60	2.338,60	2.338,60	2.338,60	2.338,60	14.031,60
05.01	MANUTENÇÃO	2.338,60	2.338,60	2.338,60	2.338,60	2.338,60	2.338,60	14.031,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	348,88	348,88	348,88	348,88	348,88	348,88	2.093,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.989,72	1.989,72	1.989,72	1.989,72	1.989,72	1.989,72	11.938,32
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.014,49	10.014,49	10.014,49	10.014,49	10.014,49	10.014,49	60.086,94
08.01	LOCAÇÃO	10.014,49	10.014,49	10.014,49	10.014,49	10.014,49	10.014,49	60.086,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	526,63	526,63	526,63	526,63	526,63	526,63	3.159,78
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.487,86	9.487,86	9.487,86	9.487,86	9.487,86	9.487,86	56.927,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	13.683,30
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	13.683,30
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	2.280,55	13.683,30
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-

09.01.05	FUNDO FRO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		399.394,46	399.394,46	399.394,46	399.394,46	399.394,46	399.394,46	2.396.366,76

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	649.042,58	649.042,58	649.042,58	649.042,58	649.042,58	649.042,58	3.894.255,48
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	583.712,03	583.712,03	583.712,03	583.712,03	583.712,03	583.712,03	3.502.272,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.455,20	36.455,20	36.455,20	36.455,20	36.455,20	36.455,20	218.731,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	106.500,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.125,35	11.125,35	11.125,35	11.125,35	11.125,35	11.125,35	66.752,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.159,65	53.159,65	53.159,65	53.159,65	53.159,65	53.159,65	318.957,90
01.02.01	13º SALÁRIO	53.159,65	53.159,65	53.159,65	53.159,65	53.159,65	53.159,65	318.957,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.642,02	17.642,02	17.642,02	17.642,02	17.642,02	17.642,02	105.852,12
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.642,02	17.642,02	17.642,02	17.642,02	17.642,02	17.642,02	105.852,12
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.412,37	57.412,37	57.412,37	57.412,37	57.412,37	57.412,37	344.474,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	50.580,15	50.580,15	50.580,15	50.580,15	50.580,15	50.580,15	303.480,90
01.04.05	PIS	6.322,61	6.322,61	6.322,61	6.322,61	6.322,61	6.322,61	37.935,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	509,61	509,61	509,61	509,61	509,61	509,61	3.057,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.784,63	4.784,63	4.784,63	4.784,63	4.784,63	4.784,63	28.707,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.784,63	4.784,63	4.784,63	4.784,63	4.784,63	4.784,63	28.707,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.587,66	1.587,66	1.587,66	1.587,66	1.587,66	1.587,66	9.525,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.587,66	1.587,66	1.587,66	1.587,66	1.587,66	1.587,66	9.525,96
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	92.223,44	92.223,44	92.223,44	92.223,44	92.223,44	92.223,44	553.340,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.075,87	4.075,87	4.075,87	4.075,87	4.075,87	4.075,87	24.455,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.316,43	62.316,43	62.316,43	62.316,43	62.316,43	62.316,43	373.898,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.119,00	22.119,00	22.119,00	22.119,00	22.119,00	22.119,00	132.714,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.712,14	3.712,14	3.712,14	3.712,14	3.712,14	3.712,14	22.272,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.412,67	53.412,67	53.412,67	53.412,67	53.412,67	53.412,67	320.476,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.342,56	4.342,56	4.342,56	4.342,56	4.342,56	4.342,56	26.055,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.317,95	25.317,95	25.317,95	25.317,95	25.317,95	25.317,95	151.907,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.476,38	1.476,38	1.476,38	1.476,38	1.476,38	1.476,38	8.858,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	736,03	736,03	736,03	736,03	736,03	736,03	4.416,18
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	736,03	736,03	736,03	736,03	736,03	736,03	4.416,18
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	7.652,88	7.652,88	7.652,88	7.652,88	7.652,88	7.652,88	45.917,28
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.892,92	3.892,92	3.892,92	3.892,92	3.892,92	3.892,92	23.357,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.759,96	3.759,96	3.759,96	3.759,96	3.759,96	3.759,96	22.559,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	8.084,97	8.084,97	8.084,97	8.084,97	8.084,97	8.084,97	48.509,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.326,89	1.326,89	1.326,89	1.326,89	1.326,89	1.326,89	7.961,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.758,08	6.758,08	6.758,08	6.758,08	6.758,08	6.758,08	40.548,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.535,29	6.535,29	6.535,29	6.535,29	6.535,29	6.535,29	39.211,74
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.535,29	6.535,29	6.535,29	6.535,29	6.535,29	6.535,29	39.211,74
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		958.704,19	958.704,19	958.704,19	958.704,19	958.704,19	958.704,19	5.752.225,14

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025								
PARCERIA:			CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA					
UNIDADE:			UBS Vila Dionísia II					
SERVIÇO:			ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	449.560,26	449.560,26	449.560,26	449.560,26	449.560,26	449.560,26	2.697.361,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	403.424,27	403.424,27	403.424,27	403.424,27	403.424,27	403.424,27	2.420.545,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	148.080,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	82.500,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.705,99	7.705,99	7.705,99	7.705,99	7.705,99	7.705,99	46.235,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.821,10	36.821,10	36.821,10	36.821,10	36.821,10	36.821,10	220.926,60
01.02.01	13º SALÁRIO	36.821,10	36.821,10	36.821,10	36.821,10	36.821,10	36.821,10	220.926,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.220,08	12.220,08	12.220,08	12.220,08	12.220,08	12.220,08	73.320,48
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.220,08	12.220,08	12.220,08	12.220,08	12.220,08	12.220,08	73.320,48
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.766,78	39.766,78	39.766,78	39.766,78	39.766,78	39.766,78	238.600,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	35.034,55	35.034,55	35.034,55	35.034,55	35.034,55	35.034,55	210.207,30
01.04.05	PIS	4.379,38	4.379,38	4.379,38	4.379,38	4.379,38	4.379,38	26.276,28
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	352,85	352,85	352,85	352,85	352,85	352,85	2.117,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.314,07	3.314,07	3.314,07	3.314,07	3.314,07	3.314,07	19.884,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.314,07	3.314,07	3.314,07	3.314,07	3.314,07	3.314,07	19.884,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.099,71	1.099,71	1.099,71	1.099,71	1.099,71	1.099,71	6.598,26
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.099,71	1.099,71	1.099,71	1.099,71	1.099,71	1.099,71	6.598,26
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	63.674,74	63.674,74	63.674,74	63.674,74	63.674,74	63.674,74	382.048,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.067,88	3.067,88	3.067,88	3.067,88	3.067,88	3.067,88	18.407,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.406,10	42.406,10	42.406,10	42.406,10	42.406,10	42.406,10	254.436,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	93.276,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.654,76	2.654,76	2.654,76	2.654,76	2.654,76	2.654,76	15.928,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	21.300,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.974,79	39.974,79	39.974,79	39.974,79	39.974,79	39.974,79	239.848,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.142,04	3.142,04	3.142,04	3.142,04	3.142,04	3.142,04	18.852,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.439,11	13.439,11	13.439,11	13.439,11	13.439,11	13.439,11	80.634,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.117,86	1.117,86	1.117,86	1.117,86	1.117,86	1.117,86	6.707,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	495,37	495,37	495,37	495,37	495,37	495,37	2.972,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	495,37	495,37	495,37	495,37	495,37	495,37	2.972,22
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.477,82	4.477,82	4.477,82	4.477,82	4.477,82	4.477,82	26.866,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.991,85	1.991,85	1.991,85	1.991,85	1.991,85	1.991,85	11.951,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.485,97	2.485,97	2.485,97	2.485,97	2.485,97	2.485,97	14.915,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	16.222,34	16.222,34	16.222,34	16.222,34	16.222,34	16.222,34	97.334,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.126,51	11.126,51	11.126,51	11.126,51	11.126,51	11.126,51	66.759,06
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.095,83	5.095,83	5.095,83	5.095,83	5.095,83	5.095,83	30.574,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.482,70	7.482,70	7.482,70	7.482,70	7.482,70	7.482,70	44.896,20
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.900,00
09.01.03	TELEFONIA	3.832,70	3.832,70	3.832,70	3.832,70	3.832,70	3.832,70	22.996,20
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FMO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		681.189,76	681.189,76	681.189,76	681.189,76	681.189,76	681.189,76	4.087.138,56

CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	874.148,11	874.148,11	874.148,11	874.148,11	874.148,11	874.148,11	5.244.888,66	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	783.267,75	783.267,75	783.267,75	783.267,75	783.267,75	783.267,75	4.699.606,50	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.619,20	51.619,20	51.619,20	51.619,20	51.619,20	51.619,20	309.715,20	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.277,24	24.277,24	24.277,24	24.277,24	24.277,24	24.277,24	145.663,44	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.983,92	14.983,92	14.983,92	14.983,92	14.983,92	14.983,92	89.903,52	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	71.596,83	71.596,83	71.596,83	71.596,83	71.596,83	71.596,83	429.580,98	
01.02.01	13º SALÁRIO	71.596,83	71.596,83	71.596,83	71.596,83	71.596,83	71.596,83	429.580,98	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.757,44	23.757,44	23.757,44	23.757,44	23.757,44	23.757,44	142.544,64	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	23.757,44	23.757,44	23.757,44	23.757,44	23.757,44	23.757,44	142.544,64	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	77.324,42	77.324,42	77.324,42	77.324,42	77.324,42	77.324,42	463.946,52	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	68.122,56	68.122,56	68.122,56	68.122,56	68.122,56	68.122,56	408.735,36	
01.04.05	PIS	8.515,38	8.515,38	8.515,38	8.515,38	8.515,38	8.515,38	51.092,28	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	686,48	686,48	686,48	686,48	686,48	686,48	4.118,88	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.444,14	6.444,14	6.444,14	6.444,14	6.444,14	6.444,14	38.664,84	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.444,14	6.444,14	6.444,14	6.444,14	6.444,14	6.444,14	38.664,84	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.138,02	2.138,02	2.138,02	2.138,02	2.138,02	2.138,02	12.828,12	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.138,02	2.138,02	2.138,02	2.138,02	2.138,02	2.138,02	12.828,12	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	128.858,50	128.858,50	128.858,50	128.858,50	128.858,50	128.858,50	773.151,00	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.049,27	6.049,27	6.049,27	6.049,27	6.049,27	6.049,27	36.295,62	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	86.935,02	86.935,02	86.935,02	86.935,02	86.935,02	86.935,02	521.610,12	
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.778,50	30.778,50	30.778,50	30.778,50	30.778,50	30.778,50	184.671,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.095,71	5.095,71	5.095,71	5.095,71	5.095,71	5.095,71	30.574,26	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.247,81	67.247,81	67.247,81	67.247,81	67.247,81	67.247,81	403.486,86
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	34.600,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.895,56	37.895,56	37.895,56	37.895,56	37.895,56	37.895,56	227.373,36
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.309,73	1.309,73	1.309,73	1.309,73	1.309,73	1.309,73	7.858,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	965,23	965,23	965,23	965,23	965,23	965,23	5.791,38
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	965,23	965,23	965,23	965,23	965,23	965,23	5.791,38
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	5.790,23	5.790,23	5.790,23	5.790,23	5.790,23	5.790,23	34.741,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.323,46	2.323,46	2.323,46	2.323,46	2.323,46	2.323,46	13.940,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.466,77	3.466,77	3.466,77	3.466,77	3.466,77	3.466,77	20.800,62
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	14.479,19	14.479,19	14.479,19	14.479,19	14.479,19	14.479,19	86.875,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.373,36	1.373,36	1.373,36	1.373,36	1.373,36	1.373,36	8.240,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.676,93	5.676,93	5.676,93	5.676,93	5.676,93	5.676,93	34.061,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.428,90	7.428,90	7.428,90	7.428,90	7.428,90	7.428,90	44.573,40
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.547,47	8.547,47	8.547,47	8.547,47	8.547,47	8.547,47	51.284,82
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	8.547,47	8.547,47	8.547,47	8.547,47	8.547,47	8.547,47	51.284,82
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-

09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.289.327,39	1.289.327,39	1.289.327,39	1.289.327,39	1.289.327,39	1.289.327,39	7.735.964,34

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	368.081,98	368.081,98	368.081,98	368.081,98	368.081,98	368.081,98	2.208.491,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	330.005,43	330.005,43	330.005,43	330.005,43	330.005,43	330.005,43	1.980.032,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.267,20	22.267,20	22.267,20	22.267,20	22.267,20	22.267,20	133.603,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.309,35	6.309,35	6.309,35	6.309,35	6.309,35	6.309,35	37.856,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.147,63	30.147,63	30.147,63	30.147,63	30.147,63	30.147,63	180.885,78
01.02.01	13º SALÁRIO	30.147,63	30.147,63	30.147,63	30.147,63	30.147,63	30.147,63	180.885,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.005,64	10.005,64	10.005,64	10.005,64	10.005,64	10.005,64	60.033,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.005,64	10.005,64	10.005,64	10.005,64	10.005,64	10.005,64	60.033,84
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.559,40	32.559,40	32.559,40	32.559,40	32.559,40	32.559,40	195.356,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.684,92	28.684,92	28.684,92	28.684,92	28.684,92	28.684,92	172.109,52
01.04.05	PIS	3.585,66	3.585,66	3.585,66	3.585,66	3.585,66	3.585,66	21.513,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	288,82	288,82	288,82	288,82	288,82	288,82	1.732,92
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.713,46	2.713,46	2.713,46	2.713,46	2.713,46	2.713,46	16.280,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.713,46	2.713,46	2.713,46	2.713,46	2.713,46	2.713,46	16.280,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	900,42	900,42	900,42	900,42	900,42	900,42	5.402,52
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	900,42	900,42	900,42	900,42	900,42	900,42	5.402,52
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	57.760,45	57.760,45	57.760,45	57.760,45	57.760,45	57.760,45	346.562,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.774,21	2.774,21	2.774,21	2.774,21	2.774,21	2.774,21	16.645,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.255,48	39.255,48	39.255,48	39.255,48	39.255,48	39.255,48	235.532,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.346,00	13.346,00	13.346,00	13.346,00	13.346,00	13.346,00	80.076,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.384,76	2.384,76	2.384,76	2.384,76	2.384,76	2.384,76	14.308,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	27.600,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.217,50	33.217,50	33.217,50	33.217,50	33.217,50	33.217,50	33.217,50	199.305,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.047,89	3.047,89	3.047,89	3.047,89	3.047,89	3.047,89	3.047,89	18.287,34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.379,82	19.379,82	19.379,82	19.379,82	19.379,82	19.379,82	19.379,82	116.278,92
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.352,96	1.352,96	1.352,96	1.352,96	1.352,96	1.352,96	1.352,96	8.117,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	472,45	472,45	472,45	472,45	472,45	472,45	472,45	2.834,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	472,45	472,45	472,45	472,45	472,45	472,45	472,45	2.834,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	3.190,62	3.190,62	3.190,62	3.190,62	3.190,62	3.190,62	3.190,62	19.143,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.595,94	1.595,94	1.595,94	1.595,94	1.595,94	1.595,94	1.595,94	9.575,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.594,68	1.594,68	1.594,68	1.594,68	1.594,68	1.594,68	1.594,68	9.568,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	13.880,08	13.880,08	13.880,08	13.880,08	13.880,08	13.880,08	13.880,08	83.280,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	619,56	619,56	619,56	619,56	619,56	619,56	619,56	3.717,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.783,33	8.783,33	8.783,33	8.783,33	8.783,33	8.783,33	8.783,33	52.699,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.477,19	4.477,19	4.477,19	4.477,19	4.477,19	4.477,19	4.477,19	26.863,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.579,94	4.579,94	4.579,94	4.579,94	4.579,94	4.579,94	4.579,94	27.479,64
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	4.579,94	4.579,94	4.579,94	4.579,94	4.579,94	4.579,94	4.579,94	27.479,64
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		564.639,57	564.639,57	564.639,57	564.639,57	564.639,57	564.639,57	3.387.837,42

 CIDADE DE SÃO PAULO 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		 SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	411.810,84	411.810,84	411.810,84	411.810,84	411.810,84	411.810,84	2.470.865,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	387.935,52	387.935,52	387.935,52	387.935,52	387.935,52	387.935,52	2.327.613,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	90.398,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.058,92	7.058,92	7.058,92	7.058,92	7.058,92	7.058,92	42.353,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.729,27	33.729,27	33.729,27	33.729,27	33.729,27	33.729,27	202.375,62
01.02.01	13º SALÁRIO	33.729,27	33.729,27	33.729,27	33.729,27	33.729,27	33.729,27	202.375,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.189,40	11.189,40	11.189,40	11.189,40	11.189,40	11.189,40	67.136,40
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.189,40	11.189,40	11.189,40	11.189,40	11.189,40	11.189,40	67.136,40
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.427,63	36.427,63	36.427,63	36.427,63	36.427,63	36.427,63	218.565,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.092,82	32.092,82	32.092,82	32.092,82	32.092,82	32.092,82	192.556,92
01.04.05	PIS	4.011,52	4.011,52	4.011,52	4.011,52	4.011,52	4.011,52	24.069,12
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	323,29	323,29	323,29	323,29	323,29	323,29	1.939,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.035,71	3.035,71	3.035,71	3.035,71	3.035,71	3.035,71	18.214,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.035,71	3.035,71	3.035,71	3.035,71	3.035,71	3.035,71	18.214,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	6.042,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	1.007,08	6.042,48
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.560,87	43.560,87	43.560,87	43.560,87	43.560,87	43.560,87	261.365,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.207,69	1.207,69	1.207,69	1.207,69	1.207,69	1.207,69	7.246,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.403,18	28.403,18	28.403,18	28.403,18	28.403,18	28.403,18	170.419,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	75.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.180,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	361.080,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.266,38	5.266,38	5.266,38	5.266,38	5.266,38	5.266,38	31.598,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.315,46	31.315,46	31.315,46	31.315,46	31.315,46	31.315,46	187.892,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.322,38	1.322,38	1.322,38	1.322,38	1.322,38	1.322,38	7.934,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	850,63	850,63	850,63	850,63	850,63	850,63	5.103,78
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	850,63	850,63	850,63	850,63	850,63	850,63	5.103,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	4.590,22	4.590,22	4.590,22	4.590,22	4.590,22	4.590,22	27.541,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.593,13	1.593,13	1.593,13	1.593,13	1.593,13	1.593,13	9.558,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.997,09	2.997,09	2.997,09	2.997,09	2.997,09	2.997,09	17.982,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	9.186,52	9.186,52	9.186,52	9.186,52	9.186,52	9.186,52	55.119,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	898,37	898,37	898,37	898,37	898,37	898,37	5.390,22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.288,15	8.288,15	8.288,15	8.288,15	8.288,15	8.288,15	49.728,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.939,77	5.939,77	5.939,77	5.939,77	5.939,77	5.939,77	35.638,62
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.939,77	5.939,77	5.939,77	5.939,77	5.939,77	5.939,77	35.638,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		627.137,94	627.137,94	627.137,94	627.137,94	627.137,94	627.137,94	3.762.827,64

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	289.406,40	289.406,40	289.406,40	289.406,40	289.406,40	289.406,40	1.736.438,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	270.631,24	270.631,24	270.631,24	270.631,24	270.631,24	270.631,24	1.623.787,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.314,40	10.314,40	10.314,40	10.314,40	10.314,40	10.314,40	61.886,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.960,76	4.960,76	4.960,76	4.960,76	4.960,76	4.960,76	29.764,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.703,77	23.703,77	23.703,77	23.703,77	23.703,77	23.703,77	142.222,62
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.703,77	23.703,77	23.703,77	23.703,77	23.703,77	23.703,77	142.222,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.863,83	7.863,83	7.863,83	7.863,83	7.863,83	7.863,83	47.182,98
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.863,83	7.863,83	7.863,83	7.863,83	7.863,83	7.863,83	47.182,98
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.600,13	25.600,13	25.600,13	25.600,13	25.600,13	25.600,13	153.600,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	22.553,85	22.553,85	22.553,85	22.553,85	22.553,85	22.553,85	135.323,10
01.04.05	PIS	2.819,20	2.819,20	2.819,20	2.819,20	2.819,20	2.819,20	16.915,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	227,08	227,08	227,08	227,08	227,08	227,08	1.362,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.133,39	2.133,39	2.133,39	2.133,39	2.133,39	2.133,39	12.800,34
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.133,39	2.133,39	2.133,39	2.133,39	2.133,39	2.133,39	12.800,34
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	707,75	707,75	707,75	707,75	707,75	707,75	4.246,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	707,75	707,75	707,75	707,75	707,75	707,75	4.246,50
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.592,07	31.592,07	31.592,07	31.592,07	31.592,07	31.592,07	189.552,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	900,25	900,25	900,25	900,25	900,25	900,25	5.401,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.321,82	21.321,82	21.321,82	21.321,82	21.321,82	21.321,82	127.930,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	49.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	7.020,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	13.950,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	7.230,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.888,65	44.888,65	44.888,65	44.888,65	44.888,65	44.888,65	44.888,65	269.331,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.690,75	2.690,75	2.690,75	2.690,75	2.690,75	2.690,75	2.690,75	16.144,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.435,34	19.435,34	19.435,34	19.435,34	19.435,34	19.435,34	19.435,34	116.612,04
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	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	618,39	618,39	618,39	618,39	618,39	618,39	618,39	3.710,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	246,39	246,39	246,39	246,39	246,39	246,39	246,39	1.478,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	246,39	246,39	246,39	246,39	246,39	246,39	246,39	1.478,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	3.306,02	3.306,02	3.306,02	3.306,02	3.306,02	3.306,02	3.306,02	19.836,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.435,65	1.435,65	1.435,65	1.435,65	1.435,65	1.435,65	1.435,65	8.613,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.870,37	1.870,37	1.870,37	1.870,37	1.870,37	1.870,37	1.870,37	11.222,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	10.949,56	10.949,56	10.949,56	10.949,56	10.949,56	10.949,56	10.949,56	65.697,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.754,53	1.754,53	1.754,53	1.754,53	1.754,53	1.754,53	1.754,53	10.527,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.730,36	8.730,36	8.730,36	8.730,36	8.730,36	8.730,36	8.730,36	52.382,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.586,33	1.586,33	1.586,33	1.586,33	1.586,33	1.586,33	1.586,33	9.517,98
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.586,33	1.586,33	1.586,33	1.586,33	1.586,33	1.586,33	1.586,33	9.517,98
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		446.739,29	446.739,29	446.739,29	446.739,29	446.739,29	446.739,29	2.680.435,74

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	332.804,95	332.804,95	332.804,95	332.804,95	332.804,95	332.804,95	1.996.829,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	295.231,49	295.231,49	295.231,49	295.231,49	295.231,49	295.231,49	1.771.388,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.368,80	18.368,80	18.368,80	18.368,80	18.368,80	18.368,80	110.212,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	81.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.704,66	5.704,66	5.704,66	5.704,66	5.704,66	5.704,66	34.227,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.258,28	27.258,28	27.258,28	27.258,28	27.258,28	27.258,28	163.549,68
01.02.01	13º SALÁRIO	27.258,28	27.258,28	27.258,28	27.258,28	27.258,28	27.258,28	163.549,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.046,67	9.046,67	9.046,67	9.046,67	9.046,67	9.046,67	54.280,02
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.046,67	9.046,67	9.046,67	9.046,67	9.046,67	9.046,67	54.280,02
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.438,95	29.438,95	29.438,95	29.438,95	29.438,95	29.438,95	176.633,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	25.935,47	25.935,47	25.935,47	25.935,47	25.935,47	25.935,47	155.612,82
01.04.05	PIS	3.241,97	3.241,97	3.241,97	3.241,97	3.241,97	3.241,97	19.451,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	261,51	261,51	261,51	261,51	261,51	261,51	1.569,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.453,40	2.453,40	2.453,40	2.453,40	2.453,40	2.453,40	14.720,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.453,40	2.453,40	2.453,40	2.453,40	2.453,40	2.453,40	14.720,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	814,13	814,13	814,13	814,13	814,13	814,13	4.884,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	814,13	814,13	814,13	814,13	814,13	814,13	4.884,78
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	47.752,72	47.752,72	47.752,72	47.752,72	47.752,72	47.752,72	286.516,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.252,60	2.252,60	2.252,60	2.252,60	2.252,60	2.252,60	13.515,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	32.027,05	32.027,05	32.027,05	32.027,05	32.027,05	32.027,05	192.162,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.459,50	11.459,50	11.459,50	11.459,50	11.459,50	11.459,50	68.757,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.013,57	2.013,57	2.013,57	2.013,57	2.013,57	2.013,57	12.081,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	19.500,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	9.300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.071,71	39.071,71	39.071,71	39.071,71	39.071,71	39.071,71	39.071,71	234.430,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.922,36	2.922,36	2.922,36	2.922,36	2.922,36	2.922,36	2.922,36	17.534,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.439,11	13.439,11	13.439,11	13.439,11	13.439,11	13.439,11	13.439,11	80.634,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	434,46	434,46	434,46	434,46	434,46	434,46	434,46	2.606,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	460,99	460,99	460,99	460,99	460,99	460,99	460,99	2.765,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	460,99	460,99	460,99	460,99	460,99	460,99	460,99	2.765,94
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	3.701,76	3.701,76	3.701,76	3.701,76	3.701,76	3.701,76	3.701,76	22.210,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.789,35	1.789,35	1.789,35	1.789,35	1.789,35	1.789,35	1.789,35	10.736,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.912,41	1.912,41	1.912,41	1.912,41	1.912,41	1.912,41	1.912,41	11.474,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	9.101,04	9.101,04	9.101,04	9.101,04	9.101,04	9.101,04	9.101,04	54.606,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.714,87	5.714,87	5.714,87	5.714,87	5.714,87	5.714,87	5.714,87	34.289,22
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.386,17	3.386,17	3.386,17	3.386,17	3.386,17	3.386,17	3.386,17	20.317,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.784,60	5.784,60	5.784,60	5.784,60	5.784,60	5.784,60	5.784,60	34.707,60
09.01.01	ÁGUA	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	1.050,00
09.01.02	ENERGIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
09.01.03	TELEFONIA	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	4.009,60	24.057,60
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		513.469,20	513.469,20	513.469,20	513.469,20	513.469,20	513.469,20	3.080.815,20

 CIDADE DE SÃO PAULO 2016 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	78.866,75	78.866,75	78.866,75	78.866,75	78.866,75	78.866,75	473.200,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	73.017,88	73.017,88	73.017,88	73.017,88	73.017,88	73.017,88	438.107,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	3.222,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.351,87	1.351,87	1.351,87	1.351,87	1.351,87	1.351,87	8.111,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	38.757,42
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	6.459,57	38.757,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	12.869,82
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	2.144,97	12.869,82
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,31	6.976,31	6.976,31	6.976,31	6.976,31	6.976,31	41.857,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	36.876,54
01.04.05	PS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	4.609,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	371,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	3.488,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	581,41	3.488,46
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	88.395,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	5.817,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	59.867,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.227,36	1.227,36	1.227,36	1.227,36	1.227,36	1.227,36	1.227,36	7.364,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	507,13	3.042,78
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	469,11	469,11	469,11	469,11	469,11	469,11	469,11	2.814,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	251,12	251,12	251,12	251,12	251,12	251,12	251,12	1.506,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	1.150,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	191,68	1.150,08
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.560,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.560,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	8.987,95	8.987,95	8.987,95	8.987,95	8.987,95	8.987,95	8.987,95	53.927,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	331,59	331,59	331,59	331,59	331,59	331,59	331,59	1.989,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.656,36	8.656,36	8.656,36	8.656,36	8.656,36	8.656,36	8.656,36	51.938,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	833,07	833,07	833,07	833,07	833,07	833,07	833,07	4.998,42
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	618,42
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	4.380,00

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		123.544,68	123.544,68	123.544,68	123.544,68	123.544,68	123.544,68	741.268,08

 CIDADE DE SÃO PAULO SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		 SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	305.434,78	305.434,78	305.434,78	305.434,78	305.434,78	305.434,78	1.832.608,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	282.592,87	282.592,87	282.592,87	282.592,87	282.592,87	282.592,87	1.695.557,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.106,40	11.106,40	11.106,40	11.106,40	11.106,40	11.106,40	66.638,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.235,51	5.235,51	5.235,51	5.235,51	5.235,51	5.235,51	31.413,06
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.016,60	25.016,60	25.016,60	25.016,60	25.016,60	25.016,60	150.099,60
01.02.01	13º SALÁRIO	25.016,60	25.016,60	25.016,60	25.016,60	25.016,60	25.016,60	150.099,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.300,81	8.300,81	8.300,81	8.300,81	8.300,81	8.300,81	49.804,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.300,81	8.300,81	8.300,81	8.300,81	8.300,81	8.300,81	49.804,86
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.017,90	27.017,90	27.017,90	27.017,90	27.017,90	27.017,90	162.107,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.802,90	23.802,90	23.802,90	23.802,90	23.802,90	23.802,90	142.817,40
01.04.05	PIS	2.975,32	2.975,32	2.975,32	2.975,32	2.975,32	2.975,32	17.851,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,68	239,68	239,68	239,68	239,68	239,68	1.438,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.251,51	2.251,51	2.251,51	2.251,51	2.251,51	2.251,51	13.509,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.251,51	2.251,51	2.251,51	2.251,51	2.251,51	2.251,51	13.509,06
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	747,07	747,07	747,07	747,07	747,07	747,07	4.482,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	747,07	747,07	747,07	747,07	747,07	747,07	4.482,42
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	35.684,99	35.684,99	35.684,99	35.684,99	35.684,99	35.684,99	214.109,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.074,32	1.074,32	1.074,32	1.074,32	1.074,32	1.074,32	6.445,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.045,67	25.045,67	25.045,67	25.045,67	25.045,67	25.045,67	150.274,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	52.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	4.590,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	107.267,95	107.267,95	107.267,95	107.267,95	107.267,95	107.267,95	643.607,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.705,22	1.705,22	1.705,22	1.705,22	1.705,22	1.705,22	10.231,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	95.645,42	95.645,42	95.645,42	95.645,42	95.645,42	95.645,42	573.872,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	1.215,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	409,59	409,59	409,59	409,59	409,59	409,59	2.457,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	258,12	258,12	258,12	258,12	258,12	258,12	1.548,72
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	258,12	258,12	258,12	258,12	258,12	258,12	1.548,72
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	4.004,63	4.004,63	4.004,63	4.004,63	4.004,63	4.004,63	24.027,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,80	13.522,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.750,83	1.750,83	1.750,83	1.750,83	1.750,83	1.750,83	10.504,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	8.399,95	8.399,95	8.399,95	8.399,95	8.399,95	8.399,95	50.399,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	774,45	774,45	774,45	774,45	774,45	774,45	4.646,70
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	196,60	196,60	196,60	196,60	196,60	196,60	1.179,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.428,90	7.428,90	7.428,90	7.428,90	7.428,90	7.428,90	44.573,40
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
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	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		528.614,31	528.614,31	528.614,31	528.614,31	528.614,31	528.614,31	3.171.685,86

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	448.275,69	448.275,69	448.275,69	448.275,69	448.275,69	448.275,69	2.689.654,14
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	418.644,92	418.644,92	418.644,92	418.644,92	418.644,92	418.644,92	2.511.869,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.196,80	17.196,80	17.196,80	17.196,80	17.196,80	17.196,80	103.180,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	28.500,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.683,97	7.683,97	7.683,97	7.683,97	7.683,97	7.683,97	46.103,82
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.715,91	36.715,91	36.715,91	36.715,91	36.715,91	36.715,91	220.295,46
01.02.01	13º SALÁRIO	36.715,91	36.715,91	36.715,91	36.715,91	36.715,91	36.715,91	220.295,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.180,98	12.180,98	12.180,98	12.180,98	12.180,98	12.180,98	73.085,88
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.180,98	12.180,98	12.180,98	12.180,98	12.180,98	12.180,98	73.085,88
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.653,25	39.653,25	39.653,25	39.653,25	39.653,25	39.653,25	237.919,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.934,51	34.934,51	34.934,51	34.934,51	34.934,51	34.934,51	209.607,06
01.04.05	PIS	4.366,78	4.366,78	4.366,78	4.366,78	4.366,78	4.366,78	26.200,68
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,96	351,96	351,96	351,96	351,96	351,96	2.111,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.304,50	3.304,50	3.304,50	3.304,50	3.304,50	3.304,50	19.827,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.304,50	3.304,50	3.304,50	3.304,50	3.304,50	3.304,50	19.827,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.096,29	1.096,29	1.096,29	1.096,29	1.096,29	1.096,29	6.577,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.096,29	1.096,29	1.096,29	1.096,29	1.096,29	1.096,29	6.577,74
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	50.895,68	50.895,68	50.895,68	50.895,68	50.895,68	50.895,68	305.374,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.199,23	1.199,23	1.199,23	1.199,23	1.199,23	1.199,23	7.195,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.696,45	34.696,45	34.696,45	34.696,45	34.696,45	34.696,45	208.178,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	79.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.198,53	38.198,53	38.198,53	38.198,53	38.198,53	38.198,53	229.191,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.192,88	3.192,88	3.192,88	3.192,88	3.192,88	3.192,88	19.157,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.237,06	25.237,06	25.237,06	25.237,06	25.237,06	25.237,06	151.422,36
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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	470,37	470,37	470,37	470,37	470,37	470,37	2.822,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	355,26	355,26	355,26	355,26	355,26	355,26	2.131,56
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	355,26	355,26	355,26	355,26	355,26	355,26	2.131,56
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	5.762,66	5.762,66	5.762,66	5.762,66	5.762,66	5.762,66	34.575,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.651,55	2.651,55	2.651,55	2.651,55	2.651,55	2.651,55	15.909,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.111,11	3.111,11	3.111,11	3.111,11	3.111,11	3.111,11	18.666,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	15.329,18	15.329,18	15.329,18	15.329,18	15.329,18	15.329,18	91.975,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.834,15	5.834,15	5.834,15	5.834,15	5.834,15	5.834,15	35.004,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.030,36	9.030,36	9.030,36	9.030,36	9.030,36	9.030,36	54.182,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.518,77	1.518,77	1.518,77	1.518,77	1.518,77	1.518,77	9.112,62
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.518,77	1.518,77	1.518,77	1.518,77	1.518,77	1.518,77	9.112,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-

09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		657.816,70	657.816,70	657.816,70	657.816,70	657.816,70	657.816,70	3.946.900,20

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	928.382,37	928.382,37	928.382,37	928.382,37	928.382,37	928.382,37	5.570.294,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	838.245,61	838.245,61	838.245,61	838.245,61	838.245,61	838.245,61	5.029.473,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.223,20	46.223,20	46.223,20	46.223,20	46.223,20	46.223,20	277.339,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	15.913,56	15.913,56	15.913,56	15.913,56	15.913,56	15.913,56	95.481,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	76.038,90	76.038,90	76.038,90	76.038,90	76.038,90	76.038,90	456.233,40
01.02.01	13º SALÁRIO	76.038,90	76.038,90	76.038,90	76.038,90	76.038,90	76.038,90	456.233,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.226,90	25.226,90	25.226,90	25.226,90	25.226,90	25.226,90	151.361,40
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	25.226,90	25.226,90	25.226,90	25.226,90	25.226,90	25.226,90	151.361,40
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	82.121,95	82.121,95	82.121,95	82.121,95	82.121,95	82.121,95	492.731,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	72.349,12	72.349,12	72.349,12	72.349,12	72.349,12	72.349,12	434.094,72
01.04.05	PS	9.043,63	9.043,63	9.043,63	9.043,63	9.043,63	9.043,63	54.261,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	729,20	729,20	729,20	729,20	729,20	729,20	4.375,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.843,90	6.843,90	6.843,90	6.843,90	6.843,90	6.843,90	41.063,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.843,90	6.843,90	6.843,90	6.843,90	6.843,90	6.843,90	41.063,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.270,34	2.270,34	2.270,34	2.270,34	2.270,34	2.270,34	13.622,04
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.270,34	2.270,34	2.270,34	2.270,34	2.270,34	2.270,34	13.622,04
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	118.983,32	118.983,32	118.983,32	118.983,32	118.983,32	118.983,32	713.899,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.738,73	4.738,73	4.738,73	4.738,73	4.738,73	4.738,73	28.432,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	79.828,45	79.828,45	79.828,45	79.828,45	79.828,45	79.828,45	478.970,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	30.119,00	30.119,00	30.119,00	30.119,00	30.119,00	30.119,00	180.714,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.297,14	4.297,14	4.297,14	4.297,14	4.297,14	4.297,14	25.782,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	34.800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	22.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.028,04	60.028,04	60.028,04	60.028,04	60.028,04	60.028,04	60.028,04	360.168,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	31.410,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.389,91	31.389,91	31.389,91	31.389,91	31.389,91	31.389,91	31.389,91	188.339,46
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.104,35	1.104,35	1.104,35	1.104,35	1.104,35	1.104,35	1.104,35	6.626,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	890,74	890,74	890,74	890,74	890,74	890,74	890,74	5.344,44
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	890,74	890,74	890,74	890,74	890,74	890,74	890,74	5.344,44
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	7.878,55	7.878,55	7.878,55	7.878,55	7.878,55	7.878,55	7.878,55	47.271,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.312,31	4.312,31	4.312,31	4.312,31	4.312,31	4.312,31	4.312,31	25.873,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.566,24	3.566,24	3.566,24	3.566,24	3.566,24	3.566,24	3.566,24	21.397,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	8.687,43	8.687,43	8.687,43	8.687,43	8.687,43	8.687,43	8.687,43	52.124,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	619,56	619,56	619,56	619,56	619,56	619,56	619,56	3.717,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.067,87	8.067,87	8.067,87	8.067,87	8.067,87	8.067,87	8.067,87	48.407,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.744,27	5.744,27	5.744,27	5.744,27	5.744,27	5.744,27	5.744,27	34.465,62
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.744,27	5.744,27	5.744,27	5.744,27	5.744,27	5.744,27	5.744,27	34.465,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.331.426,71	1.331.426,71	1.331.426,71	1.331.426,71	1.331.426,71	1.331.426,71	7.988.560,26

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	523.190,81	523.190,81	523.190,81	523.190,81	523.190,81	523.190,81	3.139.144,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	488.677,91	488.677,91	488.677,91	488.677,91	488.677,91	488.677,91	2.932.067,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.044,80	19.044,80	19.044,80	19.044,80	19.044,80	19.044,80	114.268,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.968,10	8.968,10	8.968,10	8.968,10	8.968,10	8.968,10	53.808,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	42.851,79	42.851,79	42.851,79	42.851,79	42.851,79	42.851,79	257.110,74
01.02.01	13ª SALÁRIO	42.851,79	42.851,79	42.851,79	42.851,79	42.851,79	42.851,79	257.110,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.213,72	14.213,72	14.213,72	14.213,72	14.213,72	14.213,72	85.282,32
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.213,72	14.213,72	14.213,72	14.213,72	14.213,72	14.213,72	85.282,32
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.256,58	46.256,58	46.256,58	46.256,58	46.256,58	46.256,58	277.539,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	40.772,63	40.772,63	40.772,63	40.772,63	40.772,63	40.772,63	244.635,78
01.04.05	PIB	5.096,50	5.096,50	5.096,50	5.096,50	5.096,50	5.096,50	30.579,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	387,45	387,45	387,45	387,45	387,45	387,45	2.324,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.637,33	3.637,33	3.637,33	3.637,33	3.637,33	3.637,33	21.823,98
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.637,33	3.637,33	3.637,33	3.637,33	3.637,33	3.637,33	21.823,98
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.206,52	1.206,52	1.206,52	1.206,52	1.206,52	1.206,52	7.239,12
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.206,52	1.206,52	1.206,52	1.206,52	1.206,52	1.206,52	7.239,12
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	51.235,05	51.235,05	51.235,05	51.235,05	51.235,05	51.235,05	307.410,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.079,96	1.079,96	1.079,96	1.079,96	1.079,96	1.079,96	6.479,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.045,09	34.045,09	34.045,09	34.045,09	34.045,09	34.045,09	204.270,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	86.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	10.260,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	14.640,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	2.040,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.676,71	25.676,71	25.676,71	25.676,71	25.676,71	25.676,71	154.060,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.726,40	3.726,40	3.726,40	3.726,40	3.726,40	3.726,40	22.358,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.013,96	12.013,96	12.013,96	12.013,96	12.013,96	12.013,96	72.083,76
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	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	631,13	631,13	631,13	631,13	631,13	631,13	3.786,78
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	2.269,08
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	2.269,08
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	5.109,03	5.109,03	5.109,03	5.109,03	5.109,03	5.109,03	30.654,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.772,67	2.772,67	2.772,67	2.772,67	2.772,67	2.772,67	16.636,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.336,36	2.336,36	2.336,36	2.336,36	2.336,36	2.336,36	14.018,16
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	6.099,98	6.099,98	6.099,98	6.099,98	6.099,98	6.099,98	36.599,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	6.505,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.015,75	5.015,75	5.015,75	5.015,75	5.015,75	5.015,75	30.094,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.600,65	1.600,65	1.600,65	1.600,65	1.600,65	1.600,65	9.603,90
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.600,65	1.600,65	1.600,65	1.600,65	1.600,65	1.600,65	9.603,90
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		726.426,35	726.426,35	726.426,35	726.426,35	726.426,35	726.426,35	4.358.558,10

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	586.550,71	586.550,71	586.550,71	586.550,71	586.550,71	586.550,71	3.519.304,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	523.945,35	523.945,35	523.945,35	523.945,35	523.945,35	523.945,35	3.143.672,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.551,20	33.551,20	33.551,20	33.551,20	33.551,20	33.551,20	201.307,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	114.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.054,16	10.054,16	10.054,16	10.054,16	10.054,16	10.054,16	60.324,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	48.041,26	48.041,26	48.041,26	48.041,26	48.041,26	48.041,26	288.247,56
01.02.01	13º SALÁRIO	48.041,26	48.041,26	48.041,26	48.041,26	48.041,26	48.041,26	288.247,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.943,42	15.943,42	15.943,42	15.943,42	15.943,42	15.943,42	95.660,52
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.943,42	15.943,42	15.943,42	15.943,42	15.943,42	15.943,42	95.660,52
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.884,50	51.884,50	51.884,50	51.884,50	51.884,50	51.884,50	311.307,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	45.710,15	45.710,15	45.710,15	45.710,15	45.710,15	45.710,15	274.260,90
01.04.05	PS	5.713,86	5.713,86	5.713,86	5.713,86	5.713,86	5.713,86	34.283,16
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	460,49	460,49	460,49	460,49	460,49	460,49	2.762,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.323,95	4.323,95	4.323,95	4.323,95	4.323,95	4.323,95	25.943,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.323,95	4.323,95	4.323,95	4.323,95	4.323,95	4.323,95	25.943,70
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.434,79	1.434,79	1.434,79	1.434,79	1.434,79	1.434,79	8.608,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.434,79	1.434,79	1.434,79	1.434,79	1.434,79	1.434,79	8.608,74
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	84.247,77	84.247,77	84.247,77	84.247,77	84.247,77	84.247,77	505.486,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.061,26	4.061,26	4.061,26	4.061,26	4.061,26	4.061,26	24.367,56
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.580,37	56.580,37	56.580,37	56.580,37	56.580,37	56.580,37	339.482,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.119,00	20.119,00	20.119,00	20.119,00	20.119,00	20.119,00	120.714,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.487,14	3.487,14	3.487,14	3.487,14	3.487,14	3.487,14	20.922,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	17.760,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	8.160,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.015,67	34.015,67	34.015,67	34.015,67	34.015,67	34.015,67	204.094,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.634,45	3.634,45	3.634,45	3.634,45	3.634,45	3.634,45	21.806,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.375,96	19.375,96	19.375,96	19.375,96	19.375,96	19.375,96	116.255,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.568,43	9.410,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	632,89	632,89	632,89	632,89	632,89	632,89	3.797,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	632,89	632,89	632,89	632,89	632,89	632,89	3.797,34
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	6.547,08	6.547,08	6.547,08	6.547,08	6.547,08	6.547,08	39.282,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.956,03	3.956,03	3.956,03	3.956,03	3.956,03	3.956,03	23.736,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.591,05	2.591,05	2.591,05	2.591,05	2.591,05	2.591,05	15.546,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	5.977,74	5.977,74	5.977,74	5.977,74	5.977,74	5.977,74	35.866,44
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	495,65	495,65	495,65	495,65	495,65	495,65	2.973,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.482,09	5.482,09	5.482,09	5.482,09	5.482,09	5.482,09	32.892,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.954,10	5.954,10	5.954,10	5.954,10	5.954,10	5.954,10	35.724,60
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.954,10	5.954,10	5.954,10	5.954,10	5.954,10	5.954,10	35.724,60
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		850.943,88	850.943,88	850.943,88	850.943,88	850.943,88	850.943,88	5.105.663,28

 CIDADE DE SÃO PAULO 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		 SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	371.100,78	371.100,78	371.100,78	371.100,78	371.100,78	371.100,78	2.226.604,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	324.236,48	324.236,48	324.236,48	324.236,48	324.236,48	324.236,48	1.945.418,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.003,20	22.003,20	22.003,20	22.003,20	22.003,20	22.003,20	132.019,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	111.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.361,10	6.361,10	6.361,10	6.361,10	6.361,10	6.361,10	38.166,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	30.394,89	30.394,89	30.394,89	30.394,89	30.394,89	30.394,89	182.369,34
01.02.01	13ª SALÁRIO	30.394,89	30.394,89	30.394,89	30.394,89	30.394,89	30.394,89	182.369,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.086,95	10.086,95	10.086,95	10.086,95	10.086,95	10.086,95	60.521,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.086,95	10.086,95	10.086,95	10.086,95	10.086,95	10.086,95	60.521,70
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUENIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.826,43	32.826,43	32.826,43	32.826,43	32.826,43	32.826,43	196.958,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.920,16	28.920,16	28.920,16	28.920,16	28.920,16	28.920,16	173.520,96
01.04.05	PIS	3.615,08	3.615,08	3.615,08	3.615,08	3.615,08	3.615,08	21.690,48
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	291,19	291,19	291,19	291,19	291,19	291,19	1.747,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.735,75	2.735,75	2.735,75	2.735,75	2.735,75	2.735,75	16.414,50
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.735,75	2.735,75	2.735,75	2.735,75	2.735,75	2.735,75	16.414,50
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	907,74	907,74	907,74	907,74	907,74	907,74	5.446,44
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	907,74	907,74	907,74	907,74	907,74	907,74	5.446,44
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	55.625,03	55.625,03	55.625,03	55.625,03	55.625,03	55.625,03	333.750,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.977,87	2.977,87	2.977,87	2.977,87	2.977,87	2.977,87	17.867,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.316,40	37.316,40	37.316,40	37.316,40	37.316,40	37.316,40	223.898,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.946,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00	12.946,00	77.676,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.384,76	2.384,76	2.384,76	2.384,76	2.384,76	2.384,76	14.308,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.620,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	23.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.581,02	26.581,02	26.581,02	26.581,02	26.581,02	26.581,02	159.486,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.963,03	2.963,03	2.963,03	2.963,03	2.963,03	2.963,03	17.778,18
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.298,84	13.298,84	13.298,84	13.298,84	13.298,84	13.298,84	79.793,04
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	66,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,32	878,32	878,32	878,32	878,32	878,32	5.269,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	472,45	472,45	472,45	472,45	472,45	472,45	2.834,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	472,45	472,45	472,45	472,45	472,45	472,45	2.834,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	2.668,69	2.668,69	2.668,69	2.668,69	2.668,69	2.668,69	16.012,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.106,28	1.106,28	1.106,28	1.106,28	1.106,28	1.106,28	6.637,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.562,41	1.562,41	1.562,41	1.562,41	1.562,41	1.562,41	9.374,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	7.634,17	7.634,17	7.634,17	7.634,17	7.634,17	7.634,17	45.805,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.652,20	1.652,20	1.652,20	1.652,20	1.652,20	1.652,20	9.913,20
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.981,97	5.981,97	5.981,97	5.981,97	5.981,97	5.981,97	35.891,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.241,83	6.241,83	6.241,83	6.241,83	6.241,83	6.241,83	37.450,98
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.241,83	6.241,83	6.241,83	6.241,83	6.241,83	6.241,83	37.450,98
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		553.825,73	553.825,73	553.825,73	553.825,73	553.825,73	553.825,73	3.322.954,38

CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	459.685,95	459.685,95	459.685,95	459.685,95	459.685,95	459.685,95	2.758.115,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	408.908,80	408.908,80	408.908,80	408.908,80	408.908,80	408.908,80	2.453.452,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.397,60	24.397,60	24.397,60	24.397,60	24.397,60	24.397,60	146.385,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	111.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.879,55	7.879,55	7.879,55	7.879,55	7.879,55	7.879,55	47.277,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	37.650,45	37.650,45	37.650,45	37.650,45	37.650,45	37.650,45	225.902,70
01.02.01	13ª SALÁRIO	37.650,45	37.650,45	37.650,45	37.650,45	37.650,45	37.650,45	225.902,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.495,22	12.495,22	12.495,22	12.495,22	12.495,22	12.495,22	74.971,32
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.495,22	12.495,22	12.495,22	12.495,22	12.495,22	12.495,22	74.971,32
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.662,48	40.662,48	40.662,48	40.662,48	40.662,48	40.662,48	243.974,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	35.823,64	35.823,64	35.823,64	35.823,64	35.823,64	35.823,64	214.941,84
01.04.05	PIS	4.478,02	4.478,02	4.478,02	4.478,02	4.478,02	4.478,02	26.868,12
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	360,82	360,82	360,82	360,82	360,82	360,82	2.164,92
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.388,74	3.388,74	3.388,74	3.388,74	3.388,74	3.388,74	20.332,44
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.388,74	3.388,74	3.388,74	3.388,74	3.388,74	3.388,74	20.332,44
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.124,49	1.124,49	1.124,49	1.124,49	1.124,49	1.124,49	6.746,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.124,49	1.124,49	1.124,49	1.124,49	1.124,49	1.124,49	6.746,94
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	64.275,58	64.275,58	64.275,58	64.275,58	64.275,58	64.275,58	385.653,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.031,18	3.031,18	3.031,18	3.031,18	3.031,18	3.031,18	18.187,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.133,64	43.133,64	43.133,64	43.133,64	43.133,64	43.133,64	258.801,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	93.276,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.564,76	2.564,76	2.564,76	2.564,76	2.564,76	2.564,76	15.388,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.249,74	44.249,74	44.249,74	44.249,74	44.249,74	44.249,74	265.498,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	19.632,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.950,80	17.950,80	17.950,80	17.950,80	17.950,80	17.950,80	107.704,80
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	27,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	753,66	753,66	753,66	753,66	753,66	753,66	4.521,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	3.281,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	546,94	3.281,64
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	4.006,44	4.006,44	4.006,44	4.006,44	4.006,44	4.006,44	24.038,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	836,02	836,02	836,02	836,02	836,02	836,02	5.016,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.170,42	3.170,42	3.170,42	3.170,42	3.170,42	3.170,42	19.022,52
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	26.832,14	26.832,14	26.832,14	26.832,14	26.832,14	26.832,14	160.992,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.832,14	26.832,14	26.832,14	26.832,14	26.832,14	26.832,14	160.992,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.712,43	6.712,43	6.712,43	6.712,43	6.712,43	6.712,43	40.274,58
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
09.01.02	ENERGIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.512,43	3.512,43	3.512,43	3.512,43	3.512,43	3.512,43	21.074,58
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		707.160,60	707.160,60	707.160,60	707.160,60	707.160,60	707.160,60	4.242.963,60

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. SUS 		PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	728.256,37	728.256,37	728.256,37	728.256,37	728.256,37	728.256,37	4.369.538,22	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	651.646,81	651.646,81	651.646,81	651.646,81	651.646,81	651.646,81	3.909.880,86	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.126,40	40.126,40	40.126,40	40.126,40	40.126,40	40.126,40	240.758,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.483,16	12.483,16	12.483,16	12.483,16	12.483,16	12.483,16	74.898,96	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	59.647,66	59.647,66	59.647,66	59.647,66	59.647,66	59.647,66	357.885,96	
01.02.01	13ª SALÁRIO	59.647,66	59.647,66	59.647,66	59.647,66	59.647,66	59.647,66	357.885,96	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.793,01	19.793,01	19.793,01	19.793,01	19.793,01	19.793,01	118.758,06	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.793,01	19.793,01	19.793,01	19.793,01	19.793,01	19.793,01	118.758,06	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	64.419,34	64.419,34	64.419,34	64.419,34	64.419,34	64.419,34	386.516,04	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	56.753,25	56.753,25	56.753,25	56.753,25	56.753,25	56.753,25	340.519,50	
01.04.05	PS	7.094,26	7.094,26	7.094,26	7.094,26	7.094,26	7.094,26	42.565,56	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	571,83	571,83	571,83	571,83	571,83	571,83	3.430,98	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	5.368,54	5.368,54	5.368,54	5.368,54	5.368,54	5.368,54	32.211,24	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	5.368,54	5.368,54	5.368,54	5.368,54	5.368,54	5.368,54	32.211,24	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.781,23	1.781,23	1.781,23	1.781,23	1.781,23	1.781,23	10.687,38	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.781,23	1.781,23	1.781,23	1.781,23	1.781,23	1.781,23	10.687,38	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	101.777,86	101.777,86	101.777,86	101.777,86	101.777,86	101.777,86	610.667,16	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.635,53	4.635,53	4.635,53	4.635,53	4.635,53	4.635,53	27.813,18	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.898,50	68.898,50	68.898,50	68.898,50	68.898,50	68.898,50	413.391,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.205,50	24.205,50	24.205,50	24.205,50	24.205,50	24.205,50	145.233,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.038,33	4.038,33	4.038,33	4.038,33	4.038,33	4.038,33	24.229,98	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.246,33	62.246,33	62.246,33	62.246,33	62.246,33	62.246,33	373.477,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.476,93	4.476,93	4.476,93	4.476,93	4.476,93	4.476,93	26.861,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.312,80	25.312,80	25.312,80	25.312,80	25.312,80	25.312,80	151.876,80
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	882,60	882,60	882,60	882,60	882,60	882,60	5.295,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	770,41	770,41	770,41	770,41	770,41	770,41	4.622,46
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	770,41	770,41	770,41	770,41	770,41	770,41	4.622,46
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	7.827,10	7.827,10	7.827,10	7.827,10	7.827,10	7.827,10	46.962,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.234,60	4.234,60	4.234,60	4.234,60	4.234,60	4.234,60	25.407,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.592,50	3.592,50	3.592,50	3.592,50	3.592,50	3.592,50	21.555,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	6.214,53	6.214,53	6.214,53	6.214,53	6.214,53	6.214,53	37.287,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.749,86	5.749,86	5.749,86	5.749,86	5.749,86	5.749,86	34.499,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.307,94	6.307,94	6.307,94	6.307,94	6.307,94	6.307,94	37.847,64
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.307,94	6.307,94	6.307,94	6.307,94	6.307,94	6.307,94	37.847,64
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.070.740,32	1.070.740,32	1.070.740,32	1.070.740,32	1.070.740,32	1.070.740,32	6.424.441,92

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		 SUS 						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	444.530,67	444.530,67	444.530,67	444.530,67	444.530,67	444.530,67	2.667.184,02
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	361.996,40	361.996,40	361.996,40	361.996,40	361.996,40	361.996,40	2.171.978,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.254,50	18.254,50	18.254,50	18.254,50	18.254,50	18.254,50	109.527,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	56.660,00	56.660,00	56.660,00	56.660,00	56.660,00	56.660,00	339.960,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.619,77	7.619,77	7.619,77	7.619,77	7.619,77	7.619,77	45.718,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.409,21	36.409,21	36.409,21	36.409,21	36.409,21	36.409,21	218.455,26
01.02.01	13ª SALÁRIO	36.409,21	36.409,21	36.409,21	36.409,21	36.409,21	36.409,21	218.455,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.072,85	12.072,85	12.072,85	12.072,85	12.072,85	12.072,85	72.437,10
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.072,85	12.072,85	12.072,85	12.072,85	12.072,85	12.072,85	72.437,10
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.321,97	39.321,97	39.321,97	39.321,97	39.321,97	39.321,97	235.931,82
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.642,67	34.642,67	34.642,67	34.642,67	34.642,67	34.642,67	207.856,02
01.04.05	PS	4.330,23	4.330,23	4.330,23	4.330,23	4.330,23	4.330,23	25.981,38
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	349,07	349,07	349,07	349,07	349,07	349,07	2.094,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	19.660,50
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	19.660,50
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.086,40	1.086,40	1.086,40	1.086,40	1.086,40	1.086,40	6.518,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.086,40	1.086,40	1.086,40	1.086,40	1.086,40	1.086,40	6.518,40
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	40.966,03	40.966,03	40.966,03	40.966,03	40.966,03	40.966,03	245.796,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.642,07	1.642,07	1.642,07	1.642,07	1.642,07	1.642,07	9.852,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.688,96	25.688,96	25.688,96	25.688,96	25.688,96	25.688,96	154.133,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	75.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	6.210,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	16.380,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	16.380,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	22.200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.491,40	28.491,40	28.491,40	28.491,40	28.491,40	28.491,40	170.948,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.951,09	1.951,09	1.951,09	1.951,09	1.951,09	1.951,09	11.706,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	26.286,68	26.286,68	26.286,68	26.286,68	26.286,68	26.286,68	157.720,08
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	253,63	253,63	253,63	253,63	253,63	253,63	1.521,78
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	33.182,38	33.182,38	33.182,38	33.182,38	33.182,38	33.182,38	199.094,28
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	32.725,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00	196.350,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	457,38	457,38	457,38	457,38	457,38	457,38	2.744,28
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	5.100,61	5.100,61	5.100,61	5.100,61	5.100,61	5.100,61	30.603,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,61	3.400,61	3.400,61	3.400,61	3.400,61	3.400,61	20.403,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	13.883,30	13.883,30	13.883,30	13.883,30	13.883,30	13.883,30	83.299,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	13.883,30	13.883,30	13.883,30	13.883,30	13.883,30	13.883,30	83.299,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
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	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		666.251,57	666.251,57	666.251,57	666.251,57	666.251,57	666.251,57	3.997.509,42

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. SUS								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	739.452,69	739.452,69	739.452,69	739.452,69	739.452,69	739.452,69	4.436.716,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	646.780,81	646.780,81	646.780,81	646.780,81	646.780,81	646.780,81	3.880.684,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.496,80	43.496,80	43.496,80	43.496,80	43.496,80	43.496,80	260.980,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	219.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.675,08	12.675,08	12.675,08	12.675,08	12.675,08	12.675,08	76.050,48
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.564,67	60.564,67	60.564,67	60.564,67	60.564,67	60.564,67	363.388,02
01.02.01	13º SALÁRIO	60.564,67	60.564,67	60.564,67	60.564,67	60.564,67	60.564,67	363.388,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.097,74	20.097,74	20.097,74	20.097,74	20.097,74	20.097,74	120.586,44
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.097,74	20.097,74	20.097,74	20.097,74	20.097,74	20.097,74	120.586,44
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.409,74	65.409,74	65.409,74	65.409,74	65.409,74	65.409,74	392.458,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	57.625,75	57.625,75	57.625,75	57.625,75	57.625,75	57.625,75	345.754,50
01.04.05	PIS	7.203,36	7.203,36	7.203,36	7.203,36	7.203,36	7.203,36	43.220,16
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	580,63	580,63	580,63	580,63	580,63	580,63	3.483,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.451,24	5.451,24	5.451,24	5.451,24	5.451,24	5.451,24	32.707,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.451,24	5.451,24	5.451,24	5.451,24	5.451,24	5.451,24	32.707,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.808,64	1.808,64	1.808,64	1.808,64	1.808,64	1.808,64	10.851,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.808,64	1.808,64	1.808,64	1.808,64	1.808,64	1.808,64	10.851,84
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	105.273,14	105.273,14	105.273,14	105.273,14	105.273,14	105.273,14	631.638,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.860,62	4.860,62	4.860,62	4.860,62	4.860,62	4.860,62	29.163,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.401,00	71.401,00	71.401,00	71.401,00	71.401,00	71.401,00	428.406,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.692,00	24.692,00	24.692,00	24.692,00	24.692,00	24.692,00	148.152,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.319,52	4.319,52	4.319,52	4.319,52	4.319,52	4.319,52	25.917,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	12.420,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	840,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	21.900,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	17.100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.551,18	76.551,18	76.551,18	76.551,18	76.551,18	76.551,18	459.307,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.173,65	5.173,65	5.173,65	5.173,65	5.173,65	5.173,65	31.041,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	188.612,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	38.471,85	38.471,85	38.471,85	38.471,85	38.471,85	38.471,85	230.831,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.331,68	1.331,68	1.331,68	1.331,68	1.331,68	1.331,68	7.990,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	907,93	907,93	907,93	907,93	907,93	907,93	5.447,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	907,93	907,93	907,93	907,93	907,93	907,93	5.447,58
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	1.732,38	1.732,38	1.732,38	1.732,38	1.732,38	1.732,38	10.394,28
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	788,38	788,38	788,38	788,38	788,38	788,38	4.730,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	5.664,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	10.921,46	10.921,46	10.921,46	10.921,46	10.921,46	10.921,46	65.528,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.921,46	10.921,46	10.921,46	10.921,46	10.921,46	10.921,46	65.528,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.707,56	8.707,56	8.707,56	8.707,56	8.707,56	8.707,56	52.245,36
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	8.707,56	8.707,56	8.707,56	8.707,56	8.707,56	8.707,56	52.245,36
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.103.098,37	1.103.098,37	1.103.098,37	1.103.098,37	1.103.098,37	1.103.098,37	6.618.590,22

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	400.392,36	400.392,36	400.392,36	400.392,36	400.392,36	400.392,36	2.402.354,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	331.634,67	331.634,67	331.634,67	331.634,67	331.634,67	331.634,67	1.989.808,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.934,50	16.934,50	16.934,50	16.934,50	16.934,50	16.934,50	101.607,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.960,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00	269.760,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.863,19	6.863,19	6.863,19	6.863,19	6.863,19	6.863,19	41.179,14
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.794,06	32.794,06	32.794,06	32.794,06	32.794,06	32.794,06	196.764,36
01.02.01	13º SALÁRIO	32.794,06	32.794,06	32.794,06	32.794,06	32.794,06	32.794,06	196.764,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.874,64	10.874,64	10.874,64	10.874,64	10.874,64	10.874,64	65.247,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.874,64	10.874,64	10.874,64	10.874,64	10.874,64	10.874,64	65.247,84
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.417,62	35.417,62	35.417,62	35.417,62	35.417,62	35.417,62	212.505,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	31.202,97	31.202,97	31.202,97	31.202,97	31.202,97	31.202,97	187.217,82
01.04.05	PIS	3.900,29	3.900,29	3.900,29	3.900,29	3.900,29	3.900,29	23.401,74
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,36	314,36	314,36	314,36	314,36	314,36	1.886,16
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.951,41	2.951,41	2.951,41	2.951,41	2.951,41	2.951,41	17.708,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.951,41	2.951,41	2.951,41	2.951,41	2.951,41	2.951,41	17.708,46
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	978,58	978,58	978,58	978,58	978,58	978,58	5.871,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	978,58	978,58	978,58	978,58	978,58	978,58	5.871,48
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.964,47	38.964,47	38.964,47	38.964,47	38.964,47	38.964,47	233.786,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.517,16	1.517,16	1.517,16	1.517,16	1.517,16	1.517,16	9.102,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.812,31	24.812,31	24.812,31	24.812,31	24.812,31	24.812,31	148.873,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	69.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	6.210,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	16.380,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	16.380,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	22.200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.854,73	52.854,73	52.854,73	52.854,73	52.854,73	52.854,73	317.128,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.605,87	1.605,87	1.605,87	1.605,87	1.605,87	1.605,87	9.635,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	50.719,86	50.719,86	50.719,86	50.719,86	50.719,86	50.719,86	304.319,16
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	3.150,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	33.795,99	33.795,99	33.795,99	33.795,99	33.795,99	33.795,99	202.775,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	33.345,00	33.345,00	33.345,00	33.345,00	33.345,00	33.345,00	200.070,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	450,99	450,99	450,99	450,99	450,99	450,99	2.705,94
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	4.532,63	4.532,63	4.532,63	4.532,63	4.532,63	4.532,63	27.195,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.432,63	2.432,63	2.432,63	2.432,63	2.432,63	2.432,63	14.595,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	16.934,75	16.934,75	16.934,75	16.934,75	16.934,75	16.934,75	101.608,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16.934,75	16.934,75	16.934,75	16.934,75	16.934,75	16.934,75	101.608,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
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	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		638.421,24	638.421,24	638.421,24	638.421,24	638.421,24	638.421,24	3.830.527,44

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.402,86	545.402,86	545.402,86	545.402,86	545.402,86	545.402,86	3.272.417,16
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	479.216,42	479.216,42	479.216,42	479.216,42	479.216,42	479.216,42	2.875.298,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.337,60	35.337,60	35.337,60	35.337,60	35.337,60	35.337,60	212.025,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	129.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.348,84	9.348,84	9.348,84	9.348,84	9.348,84	9.348,84	56.093,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.671,05	44.671,05	44.671,05	44.671,05	44.671,05	44.671,05	268.026,30
01.02.01	13º SALÁRIO	44.671,05	44.671,05	44.671,05	44.671,05	44.671,05	44.671,05	268.026,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.825,20	14.825,20	14.825,20	14.825,20	14.825,20	14.825,20	88.951,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.825,20	14.825,20	14.825,20	14.825,20	14.825,20	14.825,20	88.951,20
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.244,62	48.244,62	48.244,62	48.244,62	48.244,62	48.244,62	289.467,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	42.503,45	42.503,45	42.503,45	42.503,45	42.503,45	42.503,45	255.020,70
01.04.05	PS	5.313,04	5.313,04	5.313,04	5.313,04	5.313,04	5.313,04	31.878,24
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	428,13	428,13	428,13	428,13	428,13	428,13	2.568,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.020,70	4.020,70	4.020,70	4.020,70	4.020,70	4.020,70	24.124,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.020,70	4.020,70	4.020,70	4.020,70	4.020,70	4.020,70	24.124,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.334,12	1.334,12	1.334,12	1.334,12	1.334,12	1.334,12	8.004,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.334,12	1.334,12	1.334,12	1.334,12	1.334,12	1.334,12	8.004,72
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	84.346,29	84.346,29	84.346,29	84.346,29	84.346,29	84.346,29	506.077,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.289,85	4.289,85	4.289,85	4.289,85	4.289,85	4.289,85	25.739,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.062,61	57.062,61	57.062,61	57.062,61	57.062,61	57.062,61	342.375,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.405,50	19.405,50	19.405,50	19.405,50	19.405,50	19.405,50	116.433,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.588,33	3.588,33	3.588,33	3.588,33	3.588,33	3.588,33	21.529,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	12.210,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.007,27	81.007,27	81.007,27	81.007,27	81.007,27	81.007,27	486.043,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.708,50	5.708,50	5.708,50	5.708,50	5.708,50	5.708,50	34.251,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94	32.458,94	32.458,94	32.458,94	32.458,94	194.753,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.558,46	41.558,46	41.558,46	41.558,46	41.558,46	41.558,46	249.350,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.142,76	1.142,76	1.142,76	1.142,76	1.142,76	1.142,76	6.856,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	4.313,04
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	4.313,04
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	1.964,60	1.964,60	1.964,60	1.964,60	1.964,60	1.964,60	11.787,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.320,60	1.320,60	1.320,60	1.320,60	1.320,60	1.320,60	7.923,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	3.864,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	9.295,91	9.295,91	9.295,91	9.295,91	9.295,91	9.295,91	55.775,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.295,91	9.295,91	9.295,91	9.295,91	9.295,91	9.295,91	55.775,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.966,38	7.966,38	7.966,38	7.966,38	7.966,38	7.966,38	47.798,28
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	7.966,38	7.966,38	7.966,38	7.966,38	7.966,38	7.966,38	47.798,28
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		848.182,84	848.182,84	848.182,84	848.182,84	848.182,84	848.182,84	5.089.097,04

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	378.528,18	378.528,18	378.528,18	378.528,18	378.528,18	378.528,18	2.271.169,08
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	313.013,27	313.013,27	313.013,27	313.013,27	313.013,27	313.013,27	1.878.079,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.406,50	16.406,50	16.406,50	16.406,50	16.406,50	16.406,50	98.439,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.620,00	42.620,00	42.620,00	42.620,00	42.620,00	42.620,00	255.720,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.488,41	6.488,41	6.488,41	6.488,41	6.488,41	6.488,41	38.930,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.003,28	31.003,28	31.003,28	31.003,28	31.003,28	31.003,28	186.019,68
01.02.01	13º SALÁRIO	31.003,28	31.003,28	31.003,28	31.003,28	31.003,28	31.003,28	186.019,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.281,25	10.281,25	10.281,25	10.281,25	10.281,25	10.281,25	61.687,50
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.281,25	10.281,25	10.281,25	10.281,25	10.281,25	10.281,25	61.687,50
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.483,57	33.483,57	33.483,57	33.483,57	33.483,57	33.483,57	200.901,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	29.499,09	29.499,09	29.499,09	29.499,09	29.499,09	29.499,09	176.994,54
01.04.05	PS	3.687,31	3.687,31	3.687,31	3.687,31	3.687,31	3.687,31	22.123,86
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	1.783,02
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.790,24	2.790,24	2.790,24	2.790,24	2.790,24	2.790,24	16.741,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.790,24	2.790,24	2.790,24	2.790,24	2.790,24	2.790,24	16.741,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	925,18	925,18	925,18	925,18	925,18	925,18	5.551,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	925,18	925,18	925,18	925,18	925,18	925,18	5.551,08
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	37.742,78	37.742,78	37.742,78	37.742,78	37.742,78	37.742,78	226.456,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.517,16	1.517,16	1.517,16	1.517,16	1.517,16	1.517,16	9.102,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.990,62	23.990,62	23.990,62	23.990,62	23.990,62	23.990,62	143.943,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	67.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	6.210,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.570,55	31.570,55	31.570,55	31.570,55	31.570,55	31.570,55	189.423,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.448,95	1.448,95	1.448,95	1.448,95	1.448,95	1.448,95	8.693,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.696,68	29.696,68	29.696,68	29.696,68	29.696,68	29.696,68	178.180,08
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	420,92	420,92	420,92	420,92	420,92	420,92	2.525,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.588,80	6.588,80	6.588,80	6.588,80	6.588,80	6.588,80	39.532,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	37.050,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	413,80	413,80	413,80	413,80	413,80	413,80	2.482,80
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	1.624,44	1.624,44	1.624,44	1.624,44	1.624,44	1.624,44	9.746,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	374,44	374,44	374,44	374,44	374,44	374,44	2.246,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	13.516,73	13.516,73	13.516,73	13.516,73	13.516,73	13.516,73	81.100,38
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	13.516,73	13.516,73	13.516,73	13.516,73	13.516,73	13.516,73	81.100,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
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	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		552.755,00	552.755,00	552.755,00	552.755,00	552.755,00	552.755,00	3.316.530,00

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.028,53	408.028,53	408.028,53	408.028,53	408.028,53	408.028,53	2.448.171,18	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	359.614,45	359.614,45	359.614,45	359.614,45	359.614,45	359.614,45	2.157.686,70	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	155.520,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	93.000,00	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.994,08	6.994,08	6.994,08	6.994,08	6.994,08	6.994,08	41.964,48	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.419,46	33.419,46	33.419,46	33.419,46	33.419,46	33.419,46	200.516,76	
01.02.01	13º SALÁRIO	33.419,46	33.419,46	33.419,46	33.419,46	33.419,46	33.419,46	200.516,76	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.091,47	11.091,47	11.091,47	11.091,47	11.091,47	11.091,47	66.548,82	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.091,47	11.091,47	11.091,47	11.091,47	11.091,47	11.091,47	66.548,82	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.092,93	36.092,93	36.092,93	36.092,93	36.092,93	36.092,93	216.557,58	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	31.797,91	31.797,91	31.797,91	31.797,91	31.797,91	31.797,91	190.787,46	
01.04.05	PS	3.974,82	3.974,82	3.974,82	3.974,82	3.974,82	3.974,82	23.848,92	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	320,20	320,20	320,20	320,20	320,20	320,20	1.921,20	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.007,97	3.007,97	3.007,97	3.007,97	3.007,97	3.007,97	18.047,82	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.007,97	3.007,97	3.007,97	3.007,97	3.007,97	3.007,97	18.047,82	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	998,13	998,13	998,13	998,13	998,13	998,13	5.988,78	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	998,13	998,13	998,13	998,13	998,13	998,13	5.988,78	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	62.891,55	62.891,55	62.891,55	62.891,55	62.891,55	62.891,55	377.349,30	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.187,35	3.187,35	3.187,35	3.187,35	3.187,35	3.187,35	19.124,10	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.605,75	42.605,75	42.605,75	42.605,75	42.605,75	42.605,75	255.634,50	
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.432,50	14.432,50	14.432,50	14.432,50	14.432,50	14.432,50	86.595,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.665,95	2.665,95	2.665,95	2.665,95	2.665,95	2.665,95	15.995,70	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	16.380,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	16.380,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	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	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.359,96	81.359,96	81.359,96	81.359,96	81.359,96	81.359,96	488.159,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.965,46	4.965,46	4.965,46	4.965,46	4.965,46	4.965,46	29.792,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94	32.458,94	32.458,94	32.458,94	32.458,94	194.753,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	43.043,00	43.043,00	43.043,00	43.043,00	43.043,00	43.043,00	258.258,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	753,95	753,95	753,95	753,95	753,95	753,95	4.523,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	575,59	575,59	575,59	575,59	575,59	575,59	3.453,54
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	575,59	575,59	575,59	575,59	575,59	575,59	3.453,54
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	5.741,35	5.741,35	5.741,35	5.741,35	5.741,35	5.741,35	34.448,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.046,35	5.046,35	5.046,35	5.046,35	5.046,35	5.046,35	30.278,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	4.170,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	7.778,51	7.778,51	7.778,51	7.778,51	7.778,51	7.778,51	46.671,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.778,51	7.778,51	7.778,51	7.778,51	7.778,51	7.778,51	46.671,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.438,82	6.438,82	6.438,82	6.438,82	6.438,82	6.438,82	38.632,92
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.438,82	6.438,82	6.438,82	6.438,82	6.438,82	6.438,82	38.632,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		662.854,27	662.854,27	662.854,27	662.854,27	662.854,27	662.854,27	3.977.125,62

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	728.566,40	728.566,40	728.566,40	728.566,40	728.566,40	728.566,40	4.371.398,40	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	682.553,80	682.553,80	682.553,80	682.553,80	682.553,80	682.553,80	4.095.322,80	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.524,12	33.524,12	33.524,12	33.524,12	33.524,12	33.524,12	201.144,72	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.488,48	12.488,48	12.488,48	12.488,48	12.488,48	12.488,48	74.930,88	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	59.673,10	59.673,10	59.673,10	59.673,10	59.673,10	59.673,10	358.038,60	
01.02.01	13º SALÁRIO	59.673,10	59.673,10	59.673,10	59.673,10	59.673,10	59.673,10	358.038,60	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.791,14	19.791,14	19.791,14	19.791,14	19.791,14	19.791,14	118.746,84	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.791,14	19.791,14	19.791,14	19.791,14	19.791,14	19.791,14	118.746,84	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	64.446,83	64.446,83	64.446,83	64.446,83	64.446,83	64.446,83	386.680,98	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	56.777,18	56.777,18	56.777,18	56.777,18	56.777,18	56.777,18	340.663,08	
01.04.05	PS	7.096,96	7.096,96	7.096,96	7.096,96	7.096,96	7.096,96	42.581,76	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	572,69	572,69	572,69	572,69	572,69	572,69	3.436,14	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	5.370,79	5.370,79	5.370,79	5.370,79	5.370,79	5.370,79	32.224,74	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.370,79	5.370,79	5.370,79	5.370,79	5.370,79	5.370,79	32.224,74	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.781,33	1.781,33	1.781,33	1.781,33	1.781,33	1.781,33	10.687,98	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.781,33	1.781,33	1.781,33	1.781,33	1.781,33	1.781,33	10.687,98	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	79.171,89	79.171,89	79.171,89	79.171,89	79.171,89	79.171,89	475.031,34	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.016,97	3.016,97	3.016,97	3.016,97	3.016,97	3.016,97	18.101,82	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.039,92	50.039,92	50.039,92	50.039,92	50.039,92	50.039,92	300.239,52	
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	12.690,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	16.380,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	14.580,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.475,11	34.475,11	34.475,11	34.475,11	34.475,11	34.475,11	206.850,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.442,88	3.442,88	3.442,88	3.442,88	3.442,88	3.442,88	20.657,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	61.930,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.810,53	17.810,53	17.810,53	17.810,53	17.810,53	17.810,53	106.863,18
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.761,32	2.761,32	2.761,32	2.761,32	2.761,32	2.761,32	16.567,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	117.845,88	117.845,88	117.845,88	117.845,88	117.845,88	117.845,88	707.075,28
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	117.845,88	117.845,88	117.845,88	117.845,88	117.845,88	117.845,88	707.075,28
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	5.200,33	5.200,33	5.200,33	5.200,33	5.200,33	5.200,33	31.201,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.228,33	3.228,33	3.228,33	3.228,33	3.228,33	3.228,33	19.369,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	11.832,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	22.043,81	22.043,81	22.043,81	22.043,81	22.043,81	22.043,81	132.262,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.455,91	15.455,91	15.455,91	15.455,91	15.455,91	15.455,91	92.735,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.587,90	6.587,90	6.587,90	6.587,90	6.587,90	6.587,90	39.527,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	597,67	597,67	597,67	597,67	597,67	597,67	3.586,02
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	597,67	597,67	597,67	597,67	597,67	597,67	3.586,02
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.146.044,28	1.146.044,28	1.146.044,28	1.146.044,28	1.146.044,28	1.146.044,28	6.876.265,68

 CIDADE DE SÃO PAULO 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	113.670,02	113.670,02	113.670,02	113.670,02	113.670,02	113.670,02	682.020,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	107.233,58	107.233,58	107.233,58	107.233,58	107.233,58	107.233,58	643.401,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	26.928,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.948,44	1.948,44	1.948,44	1.948,44	1.948,44	1.948,44	11.690,64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.310,15	9.310,15	9.310,15	9.310,15	9.310,15	9.310,15	55.860,90
01.02.01	13º SALÁRIO	9.310,15	9.310,15	9.310,15	9.310,15	9.310,15	9.310,15	55.860,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.092,87	3.092,87	3.092,87	3.092,87	3.092,87	3.092,87	18.557,22
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.092,87	3.092,87	3.092,87	3.092,87	3.092,87	3.092,87	18.557,22
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.054,86	10.054,86	10.054,86	10.054,86	10.054,86	10.054,86	60.329,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	8.858,30	8.858,30	8.858,30	8.858,30	8.858,30	8.858,30	53.149,80
01.04.05	PIS	1.107,27	1.107,27	1.107,27	1.107,27	1.107,27	1.107,27	6.643,62
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	89,29	89,29	89,29	89,29	89,29	89,29	535,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	837,96	837,96	837,96	837,96	837,96	837,96	5.027,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	837,96	837,96	837,96	837,96	837,96	837,96	5.027,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	278,31	278,31	278,31	278,31	278,31	278,31	1.669,86
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	278,31	278,31	278,31	278,31	278,31	278,31	1.669,86
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.509,17	19.509,17	19.509,17	19.509,17	19.509,17	19.509,17	117.055,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.150,61	1.150,61	1.150,61	1.150,61	1.150,61	1.150,61	6.903,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.573,56	13.573,56	13.573,56	13.573,56	13.573,56	13.573,56	81.441,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	177,13	177,13	177,13	177,13	177,13	177,13	1.062,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	219,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	1.287,60
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	1.287,60
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	1.632,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	1.632,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	9.330,95	9.330,95	9.330,95	9.330,95	9.330,95	9.330,95	55.985,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	556,59	556,59	556,59	556,59	556,59	556,59	3.339,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.774,36	8.774,36	8.774,36	8.774,36	8.774,36	8.774,36	52.646,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.403,07	2.403,07	2.403,07	2.403,07	2.403,07	2.403,07	14.418,42
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	618,42
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-

09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		170.701,09	170.701,09	170.701,09	170.701,09	170.701,09	170.701,09	1.024.206,54

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	62.749,87	62.749,87	62.749,87	62.749,87	62.749,87	62.749,87	376.499,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	59.034,26	59.034,26	59.034,26	59.034,26	59.034,26	59.034,26	354.205,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	15.840,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.075,61	1.075,61	1.075,61	1.075,61	1.075,61	1.075,61	6.453,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.139,53	5.139,53	5.139,53	5.139,53	5.139,53	5.139,53	30.837,18
01.02.01	13º SALÁRIO	5.139,53	5.139,53	5.139,53	5.139,53	5.139,53	5.139,53	30.837,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.707,10	1.707,10	1.707,10	1.707,10	1.707,10	1.707,10	10.242,60
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.707,10	1.707,10	1.707,10	1.707,10	1.707,10	1.707,10	10.242,60
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.550,64	5.550,64	5.550,64	5.550,64	5.550,64	5.550,64	33.303,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.890,10	4.890,10	4.890,10	4.890,10	4.890,10	4.890,10	29.340,60
01.04.05	PS	611,25	611,25	611,25	611,25	611,25	611,25	3.667,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49,29	49,29	49,29	49,29	49,29	49,29	295,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	462,58	462,58	462,58	462,58	462,58	462,58	2.775,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	462,58	462,58	462,58	462,58	462,58	462,58	2.775,48
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	153,62	153,62	153,62	153,62	153,62	153,62	921,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	153,62	153,62	153,62	153,62	153,62	153,62	921,72
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.898,02	10.898,02	10.898,02	10.898,02	10.898,02	10.898,02	65.388,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	626,70	626,70	626,70	626,70	626,70	626,70	3.760,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.756,32	7.756,32	7.756,32	7.756,32	7.756,32	7.756,32	46.537,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	1.890,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	501,54	501,54	501,54	501,54	501,54	501,54	501,54	3.009,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	350,22	350,22	350,22	350,22	350,22	350,22	350,22	2.101,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	94,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	1.081,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	1.081,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	8.893,55	8.893,55	8.893,55	8.893,55	8.893,55	8.893,55	8.893,55	53.361,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	331,59	331,59	331,59	331,59	331,59	331,59	331,59	1.989,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.561,96	8.561,96	8.561,96	8.561,96	8.561,96	8.561,96	8.561,96	51.371,76
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.703,07	1.703,07	1.703,07	1.703,07	1.703,07	1.703,07	1.703,07	10.218,42
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	103,07	618,42
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00

99.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
99.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
99.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
99.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
99.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
99.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
99.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
99.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
99.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
99.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
99.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		99.489,74	99.489,74	99.489,74	99.489,74	99.489,74	99.489,74	596.938,44

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	303.511,40	303.511,40	303.511,40	303.511,40	303.511,40	303.511,40	1.821.068,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	285.574,06	285.574,06	285.574,06	285.574,06	285.574,06	285.574,06	1.713.444,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.484,80	8.484,80	8.484,80	8.484,80	8.484,80	8.484,80	50.908,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	25.500,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.202,54	5.202,54	5.202,54	5.202,54	5.202,54	5.202,54	31.215,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.859,01	24.859,01	24.859,01	24.859,01	24.859,01	24.859,01	149.154,06
01.02.01	13º SALÁRIO	24.859,01	24.859,01	24.859,01	24.859,01	24.859,01	24.859,01	149.154,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.247,51	8.247,51	8.247,51	8.247,51	8.247,51	8.247,51	49.485,06
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.247,51	8.247,51	8.247,51	8.247,51	8.247,51	8.247,51	49.485,06
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.847,83	26.847,83	26.847,83	26.847,83	26.847,83	26.847,83	161.086,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.653,06	23.653,06	23.653,06	23.653,06	23.653,06	23.653,06	141.918,36
01.04.05	PS	2.956,62	2.956,62	2.956,62	2.956,62	2.956,62	2.956,62	17.739,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	238,15	1.428,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.237,34	2.237,34	2.237,34	2.237,34	2.237,34	2.237,34	13.424,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.237,34	2.237,34	2.237,34	2.237,34	2.237,34	2.237,34	13.424,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	742,20	742,20	742,20	742,20	742,20	742,20	4.453,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	742,20	742,20	742,20	742,20	742,20	742,20	4.453,20
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	33.399,13	33.399,13	33.399,13	33.399,13	33.399,13	33.399,13	200.394,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	598,59	598,59	598,59	598,59	598,59	598,59	3.591,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.035,54	24.035,54	24.035,54	24.035,54	24.035,54	24.035,54	144.213,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	4.590,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.795,40	61.795,40	61.795,40	61.795,40	61.795,40	61.795,40	370.772,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.064,17	1.064,17	1.064,17	1.064,17	1.064,17	1.064,17	6.385,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.046,22	37.046,22	37.046,22	37.046,22	37.046,22	37.046,22	222.277,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	55.440,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.101,61	3.101,61	3.101,61	3.101,61	3.101,61	3.101,61	18.609,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.038,18	2.038,18	2.038,18	2.038,18	2.038,18	2.038,18	12.229,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.737,01	1.737,01	1.737,01	1.737,01	1.737,01	1.737,01	10.422,06
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	8.550,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	312,01	312,01	312,01	312,01	312,01	312,01	1.872,06
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	2.136,04	2.136,04	2.136,04	2.136,04	2.136,04	2.136,04	12.816,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	861,54	861,54	861,54	861,54	861,54	861,54	5.169,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.274,50	1.274,50	1.274,50	1.274,50	1.274,50	1.274,50	7.647,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	34.685,43	34.685,43	34.685,43	34.685,43	34.685,43	34.685,43	208.112,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	526,62
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.667,94	16.667,94	16.667,94	16.667,94	16.667,94	16.667,94	100.007,64
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.180,15	1.180,15	1.180,15	1.180,15	1.180,15	1.180,15	7.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.749,57	16.749,57	16.749,57	16.749,57	16.749,57	16.749,57	100.497,42
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	459,79	459,79	459,79	459,79	459,79	459,79	2.758,74
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	259,79	259,79	259,79	259,79	259,79	259,79	1.558,74
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		504.108,09	504.108,09	504.108,09	504.108,09	504.108,09	504.108,09	3.024.648,54

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	281.888,70	281.888,70	281.888,70	281.888,70	281.888,70	281.888,70	1.691.332,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	264.850,00	264.850,00	264.850,00	264.850,00	264.850,00	264.850,00	1.589.100,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.956,80	7.956,80	7.956,80	7.956,80	7.956,80	7.956,80	47.740,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	25.500,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.831,90	4.831,90	4.831,90	4.831,90	4.831,90	4.831,90	28.991,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.088,02	23.088,02	23.088,02	23.088,02	23.088,02	23.088,02	138.528,12
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.088,02	23.088,02	23.088,02	23.088,02	23.088,02	23.088,02	138.528,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.660,56	7.660,56	7.660,56	7.660,56	7.660,56	7.660,56	45.963,36
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.660,56	7.660,56	7.660,56	7.660,56	7.660,56	7.660,56	45.963,36
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.935,11	24.935,11	24.935,11	24.935,11	24.935,11	24.935,11	149.610,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.967,98	21.967,98	21.967,98	21.967,98	21.967,98	21.967,98	131.807,88
01.04.05	PS	2.746,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00	16.476,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	221,13	221,13	221,13	221,13	221,13	221,13	1.326,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.077,96	2.077,96	2.077,96	2.077,96	2.077,96	2.077,96	12.467,76
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.077,96	2.077,96	2.077,96	2.077,96	2.077,96	2.077,96	12.467,76
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	689,36	689,36	689,36	689,36	689,36	689,36	4.136,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	689,36	689,36	689,36	689,36	689,36	689,36	4.136,16
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.636,07	31.636,07	31.636,07	31.636,07	31.636,07	31.636,07	189.816,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	528,25	528,25	528,25	528,25	528,25	528,25	3.169,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.742,82	22.742,82	22.742,82	22.742,82	22.742,82	22.742,82	136.456,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	45.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	4.590,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.418,95	46.418,95	46.418,95	46.418,95	46.418,95	46.418,95	278.513,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.055,17	1.055,17	1.055,17	1.055,17	1.055,17	1.055,17	6.331,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.810,53	17.810,53	17.810,53	17.810,53	17.810,53	17.810,53	106.863,18
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	72.450,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.789,11	4.789,11	4.789,11	4.789,11	4.789,11	4.789,11	28.734,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.383,92	1.383,92	1.383,92	1.383,92	1.383,92	1.383,92	8.303,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.731,28	1.731,28	1.731,28	1.731,28	1.731,28	1.731,28	10.387,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	8.550,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	306,28	306,28	306,28	306,28	306,28	306,28	1.837,68
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	2.206,58	2.206,58	2.206,58	2.206,58	2.206,58	2.206,58	13.239,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	501,25	501,25	501,25	501,25	501,25	501,25	3.007,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.705,33	1.705,33	1.705,33	1.705,33	1.705,33	1.705,33	10.231,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	26.971,66	26.971,66	26.971,66	26.971,66	26.971,66	26.971,66	161.829,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25,82	25,82	25,82	25,82	25,82	25,82	154,92
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.363,77	14.363,77	14.363,77	14.363,77	14.363,77	14.363,77	86.182,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	880,15	880,15	880,15	880,15	880,15	880,15	5.280,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.701,92	11.701,92	11.701,92	11.701,92	11.701,92	11.701,92	70.211,52
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.699,83	2.699,83	2.699,83	2.699,83	2.699,83	2.699,83	16.198,98
09.01.01	ÁGUA	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	10.020,00
09.01.02	ENERGIA	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	3.330,00
09.01.03	TELEFONIA	454,83	454,83	454,83	454,83	454,83	454,83	2.728,98
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		455.804,08	455.804,08	455.804,08	455.804,08	455.804,08	455.804,08	2.734.824,48

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025								
PARCERIA:		CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA						
UNIDADE:		CAPS II Infantil Brasilândia						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	239.854,65	239.854,65	239.854,65	239.854,65	239.854,65	239.854,65	1.439.127,90
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	226.092,46	226.092,46	226.092,46	226.092,46	226.092,46	226.092,46	1.356.554,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.900,80	6.900,80	6.900,80	6.900,80	6.900,80	6.900,80	41.404,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.111,39	4.111,39	4.111,39	4.111,39	4.111,39	4.111,39	24.668,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.645,22	19.645,22	19.645,22	19.645,22	19.645,22	19.645,22	117.871,32
01.02.01	13º SALÁRIO	19.645,22	19.645,22	19.645,22	19.645,22	19.645,22	19.645,22	117.871,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.519,78	6.519,78	6.519,78	6.519,78	6.519,78	6.519,78	39.118,68
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.519,78	6.519,78	6.519,78	6.519,78	6.519,78	6.519,78	39.118,68
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.216,90	21.216,90	21.216,90	21.216,90	21.216,90	21.216,90	127.301,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	18.692,26	18.692,26	18.692,26	18.692,26	18.692,26	18.692,26	112.153,56
01.04.05	PIS	2.336,52	2.336,52	2.336,52	2.336,52	2.336,52	2.336,52	14.019,12
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	188,12	188,12	188,12	188,12	188,12	188,12	1.128,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.768,11	1.768,11	1.768,11	1.768,11	1.768,11	1.768,11	10.608,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.768,11	1.768,11	1.768,11	1.768,11	1.768,11	1.768,11	10.608,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	586,73	586,73	586,73	586,73	586,73	586,73	3.520,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	586,73	586,73	586,73	586,73	586,73	586,73	3.520,38
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	28.108,96	28.108,96	28.108,96	28.108,96	28.108,96	28.108,96	168.653,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	595,39	595,39	595,39	595,39	595,39	595,39	3.572,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.238,57	20.238,57	20.238,57	20.238,57	20.238,57	20.238,57	121.431,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	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	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50.171,35	50.171,35	50.171,35	50.171,35	50.171,35	50.171,35	301.028,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	929,64	929,64	929,64	929,64	929,64	929,64	5.577,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.298,84	13.298,84	13.298,84	13.298,84	13.298,84	13.298,84	79.793,04
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	144.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.279,11	1.279,11	1.279,11	1.279,11	1.279,11	1.279,11	7.674,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.208,54	1.208,54	1.208,54	1.208,54	1.208,54	1.208,54	7.251,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.702,63	1.702,63	1.702,63	1.702,63	1.702,63	1.702,63	10.215,78
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	8.550,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,63	277,63	277,63	277,63	277,63	277,63	1.665,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	1.114,83	1.114,83	1.114,83	1.114,83	1.114,83	1.114,83	6.688,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	304,50	304,50	304,50	304,50	304,50	304,50	1.827,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	810,33	810,33	810,33	810,33	810,33	810,33	4.861,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	23.526,10	23.526,10	23.526,10	23.526,10	23.526,10	23.526,10	141.156,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	588,18	588,18	588,18	588,18	588,18	588,18	3.529,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.937,92	11.937,92	11.937,92	11.937,92	11.937,92	11.937,92	71.627,52
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.179,61	1.179,61	1.179,61	1.179,61	1.179,61	1.179,61	7.077,66
09.01.01	ÁGUA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	359,61	359,61	359,61	359,61	359,61	359,61	2.157,66
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		398.744,87	398.744,87	398.744,87	398.744,87	398.744,87	398.744,87	2.392.469,22

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	230.563,46	230.563,46	230.563,46	230.563,46	230.563,46	230.563,46	1.383.380,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	216.960,53	216.960,53	216.960,53	216.960,53	216.960,53	216.960,53	1.301.763,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.900,80	6.900,80	6.900,80	6.900,80	6.900,80	6.900,80	41.404,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.952,13	3.952,13	3.952,13	3.952,13	3.952,13	3.952,13	23.712,78
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.884,23	18.884,23	18.884,23	18.884,23	18.884,23	18.884,23	113.305,38
01.02.01	13º SALÁRIO	18.884,23	18.884,23	18.884,23	18.884,23	18.884,23	18.884,23	113.305,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.266,87	6.266,87	6.266,87	6.266,87	6.266,87	6.266,87	37.601,22
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.266,87	6.266,87	6.266,87	6.266,87	6.266,87	6.266,87	37.601,22
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.395,03	20.395,03	20.395,03	20.395,03	20.395,03	20.395,03	122.370,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.968,20	17.968,20	17.968,20	17.968,20	17.968,20	17.968,20	107.809,20
01.04.05	PS	2.246,02	2.246,02	2.246,02	2.246,02	2.246,02	2.246,02	13.476,12
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	180,81	180,81	180,81	180,81	180,81	180,81	1.084,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.699,62	1.699,62	1.699,62	1.699,62	1.699,62	1.699,62	10.197,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.699,62	1.699,62	1.699,62	1.699,62	1.699,62	1.699,62	10.197,72
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	563,96	563,96	563,96	563,96	563,96	563,96	3.383,76
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	563,96	563,96	563,96	563,96	563,96	563,96	3.383,76
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	27.262,60	27.262,60	27.262,60	27.262,60	27.262,60	27.262,60	163.575,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	595,39	595,39	595,39	595,39	595,39	595,39	3.572,34
01.07.02	VALE REFECÇÃO	19.592,21	19.592,21	19.592,21	19.592,21	19.592,21	19.592,21	117.553,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	38.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.473,90	39.473,90	39.473,90	39.473,90	39.473,90	39.473,90	236.843,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	871,88	871,88	871,88	871,88	871,88	871,88	5.231,28
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.298,84	13.298,84	13.298,84	13.298,84	13.298,84	13.298,84	79.793,04
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	81.900,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.549,11	1.549,11	1.549,11	1.549,11	1.549,11	1.549,11	9.294,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	798,85	798,85	798,85	798,85	798,85	798,85	4.793,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.708,36	1.708,36	1.708,36	1.708,36	1.708,36	1.708,36	10.250,16
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	8.550,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	283,36	283,36	283,36	283,36	283,36	283,36	1.700,16
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	1.430,65	8.583,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	229,15	1.374,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.201,50	1.201,50	1.201,50	1.201,50	1.201,50	1.201,50	7.209,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	19.379,12	19.379,12	19.379,12	19.379,12	19.379,12	19.379,12	116.274,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	402,72
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.478,90	6.478,90	6.478,90	6.478,90	6.478,90	6.478,90	38.873,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	813,18	813,18	813,18	813,18	813,18	813,18	4.879,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.019,92	12.019,92	12.019,92	12.019,92	12.019,92	12.019,92	72.119,52
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.051,03	2.051,03	2.051,03	2.051,03	2.051,03	2.051,03	12.306,18
09.01.01	ÁGUA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.01.03	TELEFONIA	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	1.986,18
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		373.328,83	373.328,83	373.328,83	373.328,83	373.328,83	373.328,83	2.239.972,98

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							 SUS
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	507.447,28	507.447,28	507.447,28	507.447,28	507.447,28	507.447,28	3.044.683,68	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	450.859,39	450.859,39	450.859,39	450.859,39	450.859,39	450.859,39	2.705.156,34	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.177,60	16.177,60	16.177,60	16.177,60	16.177,60	16.177,60	97.065,60	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	26.712,05	26.712,05	26.712,05	26.712,05	26.712,05	26.712,05	160.272,30	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.698,24	8.698,24	8.698,24	8.698,24	8.698,24	8.698,24	52.189,44	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.562,34	41.562,34	41.562,34	41.562,34	41.562,34	41.562,34	249.374,04	
01.02.01	13º SALÁRIO	41.562,34	41.562,34	41.562,34	41.562,34	41.562,34	41.562,34	249.374,04	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.792,39	13.792,39	13.792,39	13.792,39	13.792,39	13.792,39	82.754,34	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.792,39	13.792,39	13.792,39	13.792,39	13.792,39	13.792,39	82.754,34	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.887,46	44.887,46	44.887,46	44.887,46	44.887,46	44.887,46	269.324,76	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	39.545,75	39.545,75	39.545,75	39.545,75	39.545,75	39.545,75	237.274,50	
01.04.05	PIS	4.943,28	4.943,28	4.943,28	4.943,28	4.943,28	4.943,28	29.659,68	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	398,43	398,43	398,43	398,43	398,43	398,43	2.390,58	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.740,68	3.740,68	3.740,68	3.740,68	3.740,68	3.740,68	22.444,08	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.740,68	3.740,68	3.740,68	3.740,68	3.740,68	3.740,68	22.444,08	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.241,17	1.241,17	1.241,17	1.241,17	1.241,17	1.241,17	7.447,02	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.241,17	1.241,17	1.241,17	1.241,17	1.241,17	1.241,17	7.447,02	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	58.505,63	58.505,63	58.505,63	58.505,63	58.505,63	58.505,63	351.033,78	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	980,78	980,78	980,78	980,78	980,78	980,78	5.884,68	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.769,85	41.769,85	41.769,85	41.769,85	41.769,85	41.769,85	250.619,10	
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	10.530,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	141.651,94	141.651,94	141.651,94	141.651,94	141.651,94	141.651,94	849.911,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.808,37	1.808,37	1.808,37	1.808,37	1.808,37	1.808,37	10.850,22
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	76.739,72	76.739,72	76.739,72	76.739,72	76.739,72	76.739,72	460.438,32
04.01.06	LAVANDERIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	220.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	469,11	469,11	469,11	469,11	469,11	469,11	2.814,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.640,57	2.640,57	2.640,57	2.640,57	2.640,57	2.640,57	15.843,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.949,02	1.949,02	1.949,02	1.949,02	1.949,02	1.949,02	11.694,12
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	8.550,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	524,02	524,02	524,02	524,02	524,02	524,02	3.144,12
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	2.463,90	2.463,90	2.463,90	2.463,90	2.463,90	2.463,90	14.783,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	1.004,40	6.026,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	8.757,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	38.905,63	38.905,63	38.905,63	38.905,63	38.905,63	38.905,63	233.433,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.217,59	14.217,59	14.217,59	14.217,59	14.217,59	14.217,59	85.305,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	813,18	813,18	813,18	813,18	813,18	813,18	4.879,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.874,86	23.874,86	23.874,86	23.874,86	23.874,86	23.874,86	143.249,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	12.302,11	12.302,11	12.302,11	12.302,11	12.302,11	12.302,11	73.812,66
09.01.01	ÁGUA	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	62.400,00
09.01.02	ENERGIA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	9.180,00
09.01.03	TELEFONIA	372,11	372,11	372,11	372,11	372,11	372,11	2.232,66
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		871.899,55	871.899,55	871.899,55	871.899,55	871.899,55	871.899,55	5.231.397,30

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	494.553,52	494.553,52	494.553,52	494.553,52	494.553,52	494.553,52	2.967.321,12	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	439.506,65	439.506,65	439.506,65	439.506,65	439.506,65	439.506,65	2.637.039,90	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.857,60	14.857,60	14.857,60	14.857,60	14.857,60	14.857,60	89.145,60	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	26.712,05	26.712,05	26.712,05	26.712,05	26.712,05	26.712,05	160.272,30	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.477,22	8.477,22	8.477,22	8.477,22	8.477,22	8.477,22	50.863,32	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	40.506,26	40.506,26	40.506,26	40.506,26	40.506,26	40.506,26	243.037,56	
01.02.01	13ª SALÁRIO	40.506,26	40.506,26	40.506,26	40.506,26	40.506,26	40.506,26	243.037,56	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.440,75	13.440,75	13.440,75	13.440,75	13.440,75	13.440,75	80.644,50	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.440,75	13.440,75	13.440,75	13.440,75	13.440,75	13.440,75	80.644,50	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.746,97	43.746,97	43.746,97	43.746,97	43.746,97	43.746,97	262.481,82	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	38.540,97	38.540,97	38.540,97	38.540,97	38.540,97	38.540,97	231.245,82	
01.04.05	PIS	4.817,67	4.817,67	4.817,67	4.817,67	4.817,67	4.817,67	28.906,02	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	388,33	388,33	388,33	388,33	388,33	388,33	2.329,98	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.645,61	3.645,61	3.645,61	3.645,61	3.645,61	3.645,61	21.873,66	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.645,61	3.645,61	3.645,61	3.645,61	3.645,61	3.645,61	21.873,66	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,53	7.257,18	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,53	7.257,18	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	55.232,94	55.232,94	55.232,94	55.232,94	55.232,94	55.232,94	331.397,64	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	872,17	872,17	872,17	872,17	872,17	872,17	5.233,02	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.830,77	39.830,77	39.830,77	39.830,77	39.830,77	39.830,77	238.984,62	
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	9.180,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	7.860,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	158.328,39	158.328,39	158.328,39	158.328,39	158.328,39	158.328,39	949.970,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.924,91	1.924,91	1.924,91	1.924,91	1.924,91	1.924,91	11.549,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	71.734,89	71.734,89	71.734,89	71.734,89	71.734,89	71.734,89	430.409,34
04.01.06	LAVANDERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.01.07	SND	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	340.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.156,61	2.156,61	2.156,61	2.156,61	2.156,61	2.156,61	12.939,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	667,81	667,81	667,81	667,81	667,81	667,81	4.006,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.931,83	1.931,83	1.931,83	1.931,83	1.931,83	1.931,83	11.590,98
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	8.550,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	506,83	506,83	506,83	506,83	506,83	506,83	3.040,98
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	5.400,18	5.400,18	5.400,18	5.400,18	5.400,18	5.400,18	32.401,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.107,20	4.107,20	4.107,20	4.107,20	4.107,20	4.107,20	24.643,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.292,98	1.292,98	1.292,98	1.292,98	1.292,98	1.292,98	7.757,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	17.257,36	17.257,36	17.257,36	17.257,36	17.257,36	17.257,36	103.544,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	743,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.863,18	1.863,18	1.863,18	1.863,18	1.863,18	1.863,18	11.179,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.270,26	15.270,26	15.270,26	15.270,26	15.270,26	15.270,26	91.621,56
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	314,33	314,33	314,33	314,33	314,33	314,33	1.885,98
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	294,33	294,33	294,33	294,33	294,33	294,33	1.765,98
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		839.027,67	839.027,67	839.027,67	839.027,67	839.027,67	839.027,67	5.034.166,02

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		 SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.208,57	88.208,57	88.208,57	88.208,57	88.208,57	88.208,57	529.251,42
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	82.736,57	82.736,57	82.736,57	82.736,57	82.736,57	82.736,57	496.419,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	9.072,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	7.224,72	7.224,72	7.224,72	7.224,72	7.224,72	7.224,72	43.348,32
01.02.01	13ª SALÁRIO	7.224,72	7.224,72	7.224,72	7.224,72	7.224,72	7.224,72	43.348,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.395,80	2.395,80	2.395,80	2.395,80	2.395,80	2.395,80	14.374,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.395,80	2.395,80	2.395,80	2.395,80	2.395,80	2.395,80	14.374,80
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.802,64	7.802,64	7.802,64	7.802,64	7.802,64	7.802,64	46.815,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.874,05	6.874,05	6.874,05	6.874,05	6.874,05	6.874,05	41.244,30
01.04.05	PIS	859,26	859,26	859,26	859,26	859,26	859,26	5.155,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	69,33	69,33	69,33	69,33	69,33	69,33	415,98
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	650,22	650,22	650,22	650,22	650,22	650,22	3.901,32
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	650,22	650,22	650,22	650,22	650,22	650,22	3.901,32
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	215,61	215,61	215,61	215,61	215,61	215,61	1.293,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	215,61	215,61	215,61	215,61	215,61	215,61	1.293,66
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	7.417,26	7.417,26	7.417,26	7.417,26	7.417,26	7.417,26	44.503,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	1.614,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.878,16	3.878,16	3.878,16	3.878,16	3.878,16	3.878,16	23.268,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.620,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	564,90	564,90	564,90	564,90	564,90	564,90	564,90	3.389,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	564,90	564,90	564,90	564,90	564,90	564,90	564,90	3.389,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	108,87	108,87	108,87	108,87	108,87	108,87	108,87	653,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	108,87	108,87	108,87	108,87	108,87	108,87	108,87	653,22
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	0
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	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		115.788,59	115.788,59	115.788,59	115.788,59	115.788,59	115.788,59	694.731,54

 CIDADE DE SÃO PAULO SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		 SUS 						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	717.008,83	717.008,83	717.008,83	717.008,83	717.008,83	717.008,83	4.302.052,98
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	705.266,38	705.266,38	705.266,38	705.266,38	705.266,38	705.266,38	4.231.598,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.584,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.478,45	11.478,45	11.478,45	11.478,45	11.478,45	11.478,45	68.870,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.794,13	58.794,13	58.794,13	58.794,13	58.794,13	58.794,13	352.764,78
01.02.01	13º SALÁRIO	58.794,13	58.794,13	58.794,13	58.794,13	58.794,13	58.794,13	352.764,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.537,01	19.537,01	19.537,01	19.537,01	19.537,01	19.537,01	117.222,06
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.537,01	19.537,01	19.537,01	19.537,01	19.537,01	19.537,01	117.222,06
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	63.497,62	63.497,62	63.497,62	63.497,62	63.497,62	63.497,62	380.985,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	55.939,03	55.939,03	55.939,03	55.939,03	55.939,03	55.939,03	335.634,18
01.04.05	PIS	6.992,35	6.992,35	6.992,35	6.992,35	6.992,35	6.992,35	41.954,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	566,24	566,24	566,24	566,24	566,24	566,24	3.397,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.291,44	5.291,44	5.291,44	5.291,44	5.291,44	5.291,44	31.748,64
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.291,44	5.291,44	5.291,44	5.291,44	5.291,44	5.291,44	31.748,64
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.758,41	1.758,41	1.758,41	1.758,41	1.758,41	1.758,41	10.550,46
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.758,41	1.758,41	1.758,41	1.758,41	1.758,41	1.758,41	10.550,46
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	118.696,31	118.696,31	118.696,31	118.696,31	118.696,31	118.696,31	712.177,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.516,73	4.516,73	4.516,73	4.516,73	4.516,73	4.516,73	27.100,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	89.807,58	89.807,58	89.807,58	89.807,58	89.807,58	89.807,58	538.845,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	26.232,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	26.520,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	21.480,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	41.850,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	2.550,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	9.300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	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	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.236,37	60.236,37	60.236,37	60.236,37	60.236,37	60.236,37	361.418,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	61.800,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	21.329,53	21.329,53	21.329,53	21.329,53	21.329,53	21.329,53	127.977,18
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	742,56	742,56	742,56	742,56	742,56	742,56	4.455,36
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	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	13.770,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.569,28	25.569,28	25.569,28	25.569,28	25.569,28	25.569,28	153.415,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	487,05	487,05	487,05	487,05	487,05	487,05	2.922,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	487,05	487,05	487,05	487,05	487,05	487,05	2.922,30
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	0						
05.01	MANUTENÇÃO	9.454,60	9.454,60	9.454,60	9.454,60	9.454,60	9.454,60	56.727,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.970,10	7.970,10	7.970,10	7.970,10	7.970,10	7.970,10	47.820,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.484,50	1.484,50	1.484,50	1.484,50	1.484,50	1.484,50	8.907,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	0						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	0						
08.01	LOCAÇÃO	48.371,79	48.371,79	48.371,79	48.371,79	48.371,79	48.371,79	290.230,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.462,48	27.462,48	27.462,48	27.462,48	27.462,48	27.462,48	164.774,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.909,31	20.909,31	20.909,31	20.909,31	20.909,31	20.909,31	125.455,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	0						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.195,79	7.195,79	7.195,79	7.195,79	7.195,79	7.195,79	43.174,74
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	7.195,79	7.195,79	7.195,79	7.195,79	7.195,79	7.195,79	43.174,74
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.121.724,35	1.121.724,35	1.121.724,35	1.121.724,35	1.121.724,35	1.121.724,35	6.730.346,10

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	744.133,34	744.133,34	744.133,34	744.133,34	744.133,34	744.133,34	4.464.800,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	719.181,89	719.181,89	719.181,89	719.181,89	719.181,89	719.181,89	4.315.091,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	12.672,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.084,14	10.084,14	10.084,14	10.084,14	10.084,14	10.084,14	60.504,84
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.755,31	12.755,31	12.755,31	12.755,31	12.755,31	12.755,31	76.531,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.948,11	60.948,11	60.948,11	60.948,11	60.948,11	60.948,11	365.688,66
01.02.01	13º SALÁRIO	60.948,11	60.948,11	60.948,11	60.948,11	60.948,11	60.948,11	365.688,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.243,76	20.243,76	20.243,76	20.243,76	20.243,76	20.243,76	121.462,56
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.243,76	20.243,76	20.243,76	20.243,76	20.243,76	20.243,76	121.462,56
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.823,96	65.823,96	65.823,96	65.823,96	65.823,96	65.823,96	394.943,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	57.992,97	57.992,97	57.992,97	57.992,97	57.992,97	57.992,97	347.957,82
01.04.05	PIS	7.249,12	7.249,12	7.249,12	7.249,12	7.249,12	7.249,12	43.494,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	581,87	581,87	581,87	581,87	581,87	581,87	3.491,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.485,23	5.485,23	5.485,23	5.485,23	5.485,23	5.485,23	32.911,38
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.485,23	5.485,23	5.485,23	5.485,23	5.485,23	5.485,23	32.911,38
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.821,93	1.821,93	1.821,93	1.821,93	1.821,93	1.821,93	10.931,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.821,93	1.821,93	1.821,93	1.821,93	1.821,93	1.821,93	10.931,58
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	77.966,23	77.966,23	77.966,23	77.966,23	77.966,23	77.966,23	467.797,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.914,32	5.914,32	5.914,32	5.914,32	5.914,32	5.914,32	35.485,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	52.576,91	52.576,91	52.576,91	52.576,91	52.576,91	52.576,91	315.461,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	14.850,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	28.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	22.380,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	51.900,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.811,25	33.811,25	33.811,25	33.811,25	33.811,25	33.811,25	202.867,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	134.640,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	618,95	618,95	618,95	618,95	618,95	618,95	3.713,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.936,85	5.936,85	5.936,85	5.936,85	5.936,85	5.936,85	35.621,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	8.910,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.870,45	2.870,45	2.870,45	2.870,45	2.870,45	2.870,45	17.222,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	349,53	349,53	349,53	349,53	349,53	349,53	2.097,18
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	349,53	349,53	349,53	349,53	349,53	349,53	2.097,18
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	2.623,91	2.623,91	2.623,91	2.623,91	2.623,91	2.623,91	15.743,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	6.431,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	9.312,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	56.095,67	56.095,67	56.095,67	56.095,67	56.095,67	56.095,67	336.574,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.266,67	28.266,67	28.266,67	28.266,67	28.266,67	28.266,67	169.600,02
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.395,58	4.395,58	4.395,58	4.395,58	4.395,58	4.395,58	26.373,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.433,42	23.433,42	23.433,42	23.433,42	23.433,42	23.433,42	140.600,52
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.086.152,92	1.086.152,92	1.086.152,92	1.086.152,92	1.086.152,92	1.086.152,92	6.516.917,52

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. SUS									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:		CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHEIRINHA							
UNIDADE:		EMAD I Adelaide Lopes							
SERVIÇO:		EMAD							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.077,33	86.077,33	86.077,33	86.077,33	86.077,33	86.077,33	516.463,98	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	80.443,46	80.443,46	80.443,46	80.443,46	80.443,46	80.443,46	482.660,76	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.658,40	2.658,40	2.658,40	2.658,40	2.658,40	2.658,40	15.950,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.475,47	1.475,47	1.475,47	1.475,47	1.475,47	1.475,47	8.852,82	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	42.300,84	
01.02.01	13ª SALÁRIO	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	42.300,84	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	14.037,78	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	14.037,78	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.614,18	7.614,18	7.614,18	7.614,18	7.614,18	7.614,18	45.685,08	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	6.708,01	6.708,01	6.708,01	6.708,01	6.708,01	6.708,01	40.248,06	
01.04.05	PIS	838,51	838,51	838,51	838,51	838,51	838,51	5.031,06	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,66	67,66	67,66	67,66	67,66	67,66	405,96	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	634,52	634,52	634,52	634,52	634,52	634,52	3.807,12	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	634,52	634,52	634,52	634,52	634,52	634,52	3.807,12	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	210,55	210,55	210,55	210,55	210,55	210,55	1.263,30	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	210,55	210,55	210,55	210,55	210,55	210,55	1.263,30	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	9.734,57	9.734,57	9.734,57	9.734,57	9.734,57	9.734,57	58.407,42	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	387,66	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.109,96	7.109,96	7.109,96	7.109,96	7.109,96	7.109,96	42.659,76	
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.226,64	39.226,64	39.226,64	39.226,64	39.226,64	39.226,64	39.226,64	235.359,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	345,22	345,22	345,22	345,22	345,22	345,22	345,22	2.071,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	233.100,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	188,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	63,03	63,03	63,03	63,03	63,03	63,03	63,03	378,18
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	63,03	63,03	63,03	63,03	63,03	63,03	63,03	378,18
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	29.458,95	29.458,95	29.458,95	29.458,95	29.458,95	29.458,95	29.458,95	176.753,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.129,62	1.129,62	1.129,62	1.129,62	1.129,62	1.129,62	1.129,62	6.777,72
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	256,59	256,59	256,59	256,59	256,59	256,59	256,59	1.539,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.072,74	28.072,74	28.072,74	28.072,74	28.072,74	28.072,74	28.072,74	168.436,44
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
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	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		182.529,54	182.529,54	182.529,54	182.529,54	182.529,54	182.529,54	1.095.177,24

 CIDADE DE SÃO PAULO 2024		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							 SUS
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:		CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHEIRINHA							
UNIDADE:		EMAD I Penteado							
SERVIÇO:		EMAD							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.077,33	86.077,33	86.077,33	86.077,33	86.077,33	86.077,33	516.463,98	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	80.443,46	80.443,46	80.443,46	80.443,46	80.443,46	80.443,46	482.660,76	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.658,40	2.658,40	2.658,40	2.658,40	2.658,40	2.658,40	15.950,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.475,47	1.475,47	1.475,47	1.475,47	1.475,47	1.475,47	8.852,82	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	42.300,84	
01.02.01	13ª SALÁRIO	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	7.050,14	42.300,84	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	14.037,78	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	2.339,63	14.037,78	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.614,18	7.614,18	7.614,18	7.614,18	7.614,18	7.614,18	45.685,08	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	6.708,01	6.708,01	6.708,01	6.708,01	6.708,01	6.708,01	40.248,06	
01.04.05	PIS	838,51	838,51	838,51	838,51	838,51	838,51	5.031,06	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,66	67,66	67,66	67,66	67,66	67,66	405,96	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	634,52	634,52	634,52	634,52	634,52	634,52	3.807,12	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	634,52	634,52	634,52	634,52	634,52	634,52	3.807,12	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	210,55	210,55	210,55	210,55	210,55	210,55	1.263,30	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	210,55	210,55	210,55	210,55	210,55	210,55	1.263,30	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	9.734,57	9.734,57	9.734,57	9.734,57	9.734,57	9.734,57	58.407,42	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	387,66	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.109,96	7.109,96	7.109,96	7.109,96	7.109,96	7.109,96	42.659,76	
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	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	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.957,35	5.957,35	5.957,35	5.957,35	5.957,35	5.957,35	5.957,35	35.744,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	345,22	345,22	345,22	345,22	345,22	345,22	345,22	2.071,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	33.390,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	282,78
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	412,56
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	412,56
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	28.595,98	28.595,98	28.595,98	28.595,98	28.595,98	28.595,98	28.595,98	171.575,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	759,24	759,24	759,24	759,24	759,24	759,24	759,24	4.555,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27.836,74	27.836,74	27.836,74	27.836,74	27.836,74	27.836,74	27.836,74	167.020,44
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	207,24
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	207,24
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		148.317,55	148.317,55	148.317,55	148.317,55	148.317,55	148.317,55	889.905,30

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	742.220,30	742.220,30	742.220,30	742.220,30	742.220,30	742.220,30	4.453.321,80	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	675.126,14	675.126,14	675.126,14	675.126,14	675.126,14	675.126,14	4.050.756,84	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.014,52	33.014,52	33.014,52	33.014,52	33.014,52	33.014,52	198.087,12	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.357,12	21.357,12	21.357,12	21.357,12	21.357,12	21.357,12	128.142,72	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.722,52	12.722,52	12.722,52	12.722,52	12.722,52	12.722,52	76.335,12	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.791,42	60.791,42	60.791,42	60.791,42	60.791,42	60.791,42	364.748,52	
01.02.01	13º SALÁRIO	60.791,42	60.791,42	60.791,42	60.791,42	60.791,42	60.791,42	364.748,52	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.162,71	20.162,71	20.162,71	20.162,71	20.162,71	20.162,71	120.976,26	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.162,71	20.162,71	20.162,71	20.162,71	20.162,71	20.162,71	120.976,26	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.654,52	65.654,52	65.654,52	65.654,52	65.654,52	65.654,52	393.927,12	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	57.841,21	57.841,21	57.841,21	57.841,21	57.841,21	57.841,21	347.047,26	
01.04.05	PIS	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	43.379,64	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	583,37	583,37	583,37	583,37	583,37	583,37	3.500,22	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.471,44	5.471,44	5.471,44	5.471,44	5.471,44	5.471,44	32.828,64	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.471,44	5.471,44	5.471,44	5.471,44	5.471,44	5.471,44	32.828,64	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.814,78	1.814,78	1.814,78	1.814,78	1.814,78	1.814,78	10.888,68	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.814,78	1.814,78	1.814,78	1.814,78	1.814,78	1.814,78	10.888,68	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	79.972,67	79.972,67	79.972,67	79.972,67	79.972,67	79.972,67	479.836,02	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.668,65	3.668,65	3.668,65	3.668,65	3.668,65	3.668,65	22.011,90	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.989,02	49.989,02	49.989,02	49.989,02	49.989,02	49.989,02	299.934,12	
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	145.200,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	12.690,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	16.050,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	270,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	15.780,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.040,29	5.040,29	5.040,29	5.040,29	5.040,29	5.040,29	30.241,74	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.245,29	1.245,29	1.245,29	1.245,29	1.245,29	1.245,29	7.471,74	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	9.960,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	12.810,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	10.920,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	10.920,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.555,50	53.555,50	53.555,50	53.555,50	53.555,50	53.555,50	321.333,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.823,74	4.823,74	4.823,74	4.823,74	4.823,74	4.823,74	28.942,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	33.327,17	33.327,17	33.327,17	33.327,17	33.327,17	33.327,17	199.963,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.063,91	13.063,91	13.063,91	13.063,91	13.063,91	13.063,91	78.383,46
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.202,07	2.202,07	2.202,07	2.202,07	2.202,07	2.202,07	13.212,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	138.861,91	138.861,91	138.861,91	138.861,91	138.861,91	138.861,91	833.171,46
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	138.861,91	138.861,91	138.861,91	138.861,91	138.861,91	138.861,91	833.171,46
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	11.883,66	11.883,66	11.883,66	11.883,66	11.883,66	11.883,66	71.301,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.266,95	5.266,95	5.266,95	5.266,95	5.266,95	5.266,95	31.601,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.616,71	6.616,71	6.616,71	6.616,71	6.616,71	6.616,71	39.700,26
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	30.046,31	30.046,31	30.046,31	30.046,31	30.046,31	30.046,31	180.277,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.971,90	12.971,90	12.971,90	12.971,90	12.971,90	12.971,90	77.831,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.074,41	17.074,41	17.074,41	17.074,41	17.074,41	17.074,41	102.446,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.870,36	1.870,36	1.870,36	1.870,36	1.870,36	1.870,36	11.222,16
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.870,36	1.870,36	1.870,36	1.870,36	1.870,36	1.870,36	11.222,16
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.221.840,87	1.221.840,87	1.221.840,87	1.221.840,87	1.221.840,87	1.221.840,87	7.331.045,22

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. SUS									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:		CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHEIRINHA							
UNIDADE:		Hotel Semer							
SERVIÇO:		Hotel							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	117.181,64	117.181,64	117.181,64	117.181,64	117.181,64	117.181,64	703.089,84	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	93.038,10	93.038,10	93.038,10	93.038,10	93.038,10	93.038,10	558.228,60	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	26.928,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	17.646,91	17.646,91	17.646,91	17.646,91	17.646,91	17.646,91	105.881,46	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,63	2.008,63	2.008,63	2.008,63	2.008,63	2.008,63	12.051,78	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	9.597,76	9.597,76	9.597,76	9.597,76	9.597,76	9.597,76	57.586,56	
01.02.01	13ª SALÁRIO	9.597,76	9.597,76	9.597,76	9.597,76	9.597,76	9.597,76	57.586,56	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.189,77	3.189,77	3.189,77	3.189,77	3.189,77	3.189,77	19.138,62	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.189,77	3.189,77	3.189,77	3.189,77	3.189,77	3.189,77	19.138,62	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.365,58	10.365,58	10.365,58	10.365,58	10.365,58	10.365,58	62.193,48	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	9.131,99	9.131,99	9.131,99	9.131,99	9.131,99	9.131,99	54.791,94	
01.04.05	PIS	1.141,50	1.141,50	1.141,50	1.141,50	1.141,50	1.141,50	6.849,00	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	552,54	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	863,83	863,83	863,83	863,83	863,83	863,83	5.182,98	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	863,83	863,83	863,83	863,83	863,83	863,83	5.182,98	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	287,04	287,04	287,04	287,04	287,04	287,04	1.722,24	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	287,04	287,04	287,04	287,04	287,04	287,04	1.722,24	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	16.498,98	16.498,98	16.498,98	16.498,98	16.498,98	16.498,98	98.993,88	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	814,50	814,50	814,50	814,50	814,50	814,50	4.887,00	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48	11.634,48	11.634,48	11.634,48	11.634,48	69.806,88	
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	4.110,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	4.110,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	4.260,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	73.245,85	73.245,85	73.245,85	73.245,85	73.245,85	73.245,85	73.245,85	439.475,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	32.425,05	32.425,05	32.425,05	32.425,05	32.425,05	32.425,05	32.425,05	194.550,30
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	4.698,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.030,80	40.030,80	40.030,80	40.030,80	40.030,80	40.030,80	40.030,80	240.184,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	756,36
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	756,36
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	506,33	506,33	506,33	506,33	506,33	506,33	506,33	3.037,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	1.099,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	1.938,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	232,45	232,45	232,45	232,45	232,45	232,45	232,45	1.394,70
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	232,45	232,45	232,45	232,45	232,45	232,45	232,45	1.394,70
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		233.490,29	233.490,29	233.490,29	233.490,29	233.490,29	233.490,29	1.400.941,74

 CIDADE DE SÃO PAULO 2024		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							 SUS
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	70.066,40	70.066,40	70.066,40	70.066,40	70.066,40	70.066,40	420.398,40	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.671,78	57.671,78	57.671,78	57.671,78	57.671,78	57.671,78	346.030,68	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	25.344,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	41.817,60	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.201,02	1.201,02	1.201,02	1.201,02	1.201,02	1.201,02	7.206,12	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.738,80	5.738,80	5.738,80	5.738,80	5.738,80	5.738,80	34.432,80	
01.02.01	13º SALÁRIO	5.738,80	5.738,80	5.738,80	5.738,80	5.738,80	5.738,80	34.432,80	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,26	1.907,26	1.907,26	1.907,26	1.907,26	1.907,26	11.443,56	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,26	1.907,26	1.907,26	1.907,26	1.907,26	1.907,26	11.443,56	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.197,89	6.197,89	6.197,89	6.197,89	6.197,89	6.197,89	37.187,34	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29	5.460,29	5.460,29	5.460,29	5.460,29	32.761,74	
01.04.05	PIS	682,56	682,56	682,56	682,56	682,56	682,56	4.095,36	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,04	55,04	55,04	55,04	55,04	55,04	330,24	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	3.099,36	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	3.099,36	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	1.029,54	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	1.029,54	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	16.691,84	16.691,84	16.691,84	16.691,84	16.691,84	16.691,84	100.151,04	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	8.145,00	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.214,34	11.214,34	11.214,34	11.214,34	11.214,34	11.214,34	67.286,04	
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	4.320,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.326,22	1.326,22	1.326,22	1.326,22	1.326,22	1.326,22	7.957,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11	361,11	2.166,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	965,11	965,11	965,11	965,11	965,11	965,11	5.790,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	1.081,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	1.081,32
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	727,05	727,05	727,05	727,05	727,05	727,05	4.362,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	247,05	247,05	247,05	247,05	247,05	247,05	1.482,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.880,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	5.305,11	5.305,11	5.305,11	5.305,11	5.305,11	5.305,11	31.830,66
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.305,11	5.305,11	5.305,11	5.305,11	5.305,11	5.305,11	31.830,66
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.885,74	8.885,74	8.885,74	8.885,74	8.885,74	8.885,74	53.314,44
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
09.01.03	TELEFONIA	385,74	385,74	385,74	385,74	385,74	385,74	2.314,44
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		124.664,68	124.664,68	124.664,68	124.664,68	124.664,68	124.664,68	747.988,08

 CIDADE DE SÃO PAULO 2024		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							 SUS
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:		CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHEIRINHA							
UNIDADE:		SRT Brasília II							
SERVIÇO:		SRT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	359.583,30	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	297.979,62	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	20.592,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	6.163,68	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72	
01.02.01	13º SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	31.807,80	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	28.022,40	
01.04.05	PIS	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	3.502,92	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	282,48	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	82.477,56	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	55.651,56	
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	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	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.074,24	1.074,24	1.074,24	1.074,24	1.074,24	1.074,24	1.074,24	6.445,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	935,63	935,63	935,63	935,63	935,63	935,63	935,63	5.613,78
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	1.046,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	1.046,94
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	642,98	642,98	642,98	642,98	642,98	642,98	642,98	3.857,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	237,98	237,98	237,98	237,98	237,98	237,98	237,98	1.427,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.430,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	3.946,30	3.946,30	3.946,30	3.946,30	3.946,30	3.946,30	3.946,30	23.677,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.871,30	3.871,30	3.871,30	3.871,30	3.871,30	3.871,30	3.871,30	23.227,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.015,52	6.015,52	6.015,52	6.015,52	6.015,52	6.015,52	6.015,52	36.093,12
09.01.01	ÁGUA	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	30.900,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	215,52	215,52	215,52	215,52	215,52	215,52	215,52	1.293,12
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		104.910,22	104.910,22	104.910,22	104.910,22	104.910,22	104.910,22	629.461,32

 CIDADE DE SÃO PAULO 2024		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:		CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHEIRINHA							
UNIDADE:		SRT Brasília IV							
SERVIÇO:		SRT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	359.583,30	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	297.979,62	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	20.592,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	6.163,68	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72	
01.02.01	13º SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	31.807,80	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	28.022,40	
01.04.05	PIS	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	3.502,92	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	282,48	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	82.477,56	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	55.651,56	
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.160,53	2.160,53	2.160,53	2.160,53	2.160,53	2.160,53	12.963,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	7.290,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	938,53	938,53	938,53	938,53	938,53	938,53	5.631,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	515,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	515,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	701,24	701,24	701,24	701,24	701,24	701,24	4.207,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	151,24	151,24	151,24	151,24	151,24	151,24	907,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	4.927,50	4.927,50	4.927,50	4.927,50	4.927,50	4.927,50	29.565,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	765,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.328,96	4.328,96	4.328,96	4.328,96	4.328,96	4.328,96	25.973,76
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.02	ENERGIA	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.720,00
09.01.03	TELEFONIA	208,96	208,96	208,96	208,96	208,96	208,96	1.253,76
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		105.260,87	105.260,87	105.260,87	105.260,87	105.260,87	105.260,87	631.565,22

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:		CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHEIRINHA							
UNIDADE:		SRT Brasília III							
SERVIÇO:		SRT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	359.583,30	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	297.979,62	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	20.592,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	6.163,68	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72	
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	31.807,80	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	28.022,40	
01.04.05	PIS	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	3.502,92	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	282,48	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	82.477,56	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	55.651,56	
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	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	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.543,73	1.543,73	1.543,73	1.543,73	1.543,73	1.543,73	1.543,73	9.262,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	364,50	364,50	364,50	364,50	364,50	364,50	364,50	2.187,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.179,23	1.179,23	1.179,23	1.179,23	1.179,23	1.179,23	1.179,23	7.075,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	74,49	74,49	74,49	74,49	74,49	74,49	74,49	446,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	74,49	74,49	74,49	74,49	74,49	74,49	74,49	446,94
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	707,89	707,89	707,89	707,89	707,89	707,89	707,89	4.247,34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	415,89	415,89	415,89	415,89	415,89	415,89	415,89	2.495,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	1.752,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	5.140,58	5.140,58	5.140,58	5.140,58	5.140,58	5.140,58	5.140,58	30.843,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.065,58	5.065,58	5.065,58	5.065,58	5.065,58	5.065,58	5.065,58	30.393,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.648,56	3.648,56	3.648,56	3.648,56	3.648,56	3.648,56	3.648,56	21.891,36
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	198,56	198,56	198,56	198,56	198,56	198,56	198,56	1.191,36
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		104.171,94	104.171,94	104.171,94	104.171,94	104.171,94	104.171,94	625.031,64

 CIDADE DE SÃO PAULO SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA. 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025								
PARCERIA:		CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHEIRINHA						
UNIDADE:		SRT Casa Verde						
SERVIÇO:		SRT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	359.583,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	297.979,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	20.592,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	6.163,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	31.807,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	28.022,40
01.04.05	PIS	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	3.502,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	282,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	82.477,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	55.651,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0
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	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.204,10	3.204,10	3.204,10	3.204,10	3.204,10	3.204,10	3.204,10	19.224,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.279,11	1.279,11	1.279,11	1.279,11	1.279,11	1.279,11	1.279,11	7.674,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.924,99	1.924,99	1.924,99	1.924,99	1.924,99	1.924,99	1.924,99	11.549,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	1.046,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	1.046,94
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	1.858,37	1.858,37	1.858,37	1.858,37	1.858,37	1.858,37	1.858,37	11.150,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.403,37	1.403,37	1.403,37	1.403,37	1.403,37	1.403,37	1.403,37	8.420,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	2.730,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	9.475,32	9.475,32	9.475,32	9.475,32	9.475,32	9.475,32	9.475,32	56.851,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.400,32	9.400,32	9.400,32	9.400,32	9.400,32	9.400,32	9.400,32	56.401,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.727,82	4.727,82	4.727,82	4.727,82	4.727,82	4.727,82	4.727,82	28.366,92
09.01.01	ÁGUA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	227,82	227,82	227,82	227,82	227,82	227,82	227,82	1.366,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		112.496,79	112.496,79	112.496,79	112.496,79	112.496,79	112.496,79	674.980,74

CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							SUS
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:		CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHEIRINHA							
UNIDADE:		SRT Casa Verde II							
SERVIÇO:		SRT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	359.583,30	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	297.979,62	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	20.592,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	6.163,68	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72	
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	31.807,80	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	28.022,40	
01.04.05	PIS	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	3.502,92	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	282,48	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	82.477,56	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	55.651,56	
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.863,68	1.863,68	1.863,68	1.863,68	1.863,68	1.863,68	1.863,68	11.182,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	877,50	877,50	877,50	877,50	877,50	877,50	877,50	5.265,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	986,18	986,18	986,18	986,18	986,18	986,18	986,18	5.917,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	515,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	515,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								0
05.01	MANUTENÇÃO	747,24	747,24	747,24	747,24	747,24	747,24	747,24	4.483,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	367,24	367,24	367,24	367,24	367,24	367,24	367,24	2.203,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS								0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								0
08.01	LOCAÇÃO	5.227,87	5.227,87	5.227,87	5.227,87	5.227,87	5.227,87	5.227,87	31.367,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.112,87	5.112,87	5.112,87	5.112,87	5.112,87	5.112,87	5.112,87	30.677,22
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	690,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.252,43	6.252,43	6.252,43	6.252,43	6.252,43	6.252,43	6.252,43	37.514,58
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	252,43	252,43	252,43	252,43	252,43	252,43	252,43	1.514,58
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		107.333,86	107.333,86	107.333,86	107.333,86	107.333,86	107.333,86	644.003,16

 CIDADE DE SÃO PAULO 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.		 SUS						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	59.930,55	359.583,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	49.663,27	297.979,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	20.592,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	1.027,28	6.163,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72
01.02.01	13º SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	4.908,62	29.451,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	1.631,36	9.788,16
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	5.301,30	31.807,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	28.022,40
01.04.05	PIS	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	3.502,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	282,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	441,83	2.650,98
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	146,77	880,62
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	13.746,26	82.477,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	6.516,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	9.275,26	55.651,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.661,42	1.661,42	1.661,42	1.661,42	1.661,42	1.661,42	1.661,42	9.968,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	671,61	671,61	671,61	671,61	671,61	671,61	671,61	4.029,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	989,81	989,81	989,81	989,81	989,81	989,81	989,81	5.938,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	1.046,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	174,49	1.046,94
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0
05.01	MANUTENÇÃO	499,64	499,64	499,64	499,64	499,64	499,64	499,64	2.997,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	229,64	229,64	229,64	229,64	229,64	229,64	229,64	1.377,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.620,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0
08.01	LOCAÇÃO	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	25.500,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	25.050,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.019,38	3.019,38	3.019,38	3.019,38	3.019,38	3.019,38	3.019,38	18.116,28
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	219,38	219,38	219,38	219,38	219,38	219,38	219,38	1.316,28
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		102.661,62	102.661,62	102.661,62	102.661,62	102.661,62	102.661,62	615.969,72

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	575.472,00	575.472,00	575.472,00	575.472,00	575.472,00	575.472,00	3.452.832,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	538.331,34	538.331,34	538.331,34	538.331,34	538.331,34	538.331,34	3.229.988,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.026,40	19.026,40	19.026,40	19.026,40	19.026,40	19.026,40	114.158,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	49.500,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.864,26	9.864,26	9.864,26	9.864,26	9.864,26	9.864,26	59.185,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.133,93	47.133,93	47.133,93	47.133,93	47.133,93	47.133,93	282.803,58
01.02.01	13º SALÁRIO	47.133,93	47.133,93	47.133,93	47.133,93	47.133,93	47.133,93	282.803,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.633,89	15.633,89	15.633,89	15.633,89	15.633,89	15.633,89	93.803,34
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.633,89	15.633,89	15.633,89	15.633,89	15.633,89	15.633,89	93.803,34
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.904,68	50.904,68	50.904,68	50.904,68	50.904,68	50.904,68	305.428,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	44.846,97	44.846,97	44.846,97	44.846,97	44.846,97	44.846,97	269.081,82
01.04.05	PIS	5.605,78	5.605,78	5.605,78	5.605,78	5.605,78	5.605,78	33.634,68
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	451,93	451,93	451,93	451,93	451,93	451,93	2.711,58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.242,12	4.242,12	4.242,12	4.242,12	4.242,12	4.242,12	25.452,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.242,12	4.242,12	4.242,12	4.242,12	4.242,12	4.242,12	25.452,72
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.407,06	1.407,06	1.407,06	1.407,06	1.407,06	1.407,06	8.442,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.407,06	1.407,06	1.407,06	1.407,06	1.407,06	1.407,06	8.442,36
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	57.788,75	57.788,75	57.788,75	57.788,75	57.788,75	57.788,75	346.732,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.701,16	1.701,16	1.701,16	1.701,16	1.701,16	1.701,16	10.206,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.197,59	38.197,59	38.197,59	38.197,59	38.197,59	38.197,59	229.185,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	11.340,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.451,23	52.451,23	52.451,23	52.451,23	52.451,23	52.451,23	314.707,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.936,79	3.936,79	3.936,79	3.936,79	3.936,79	3.936,79	23.620,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.231,91	25.231,91	25.231,91	25.231,91	25.231,91	25.231,91	151.391,46
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.006,75	1.006,75	1.006,75	1.006,75	1.006,75	1.006,75	6.040,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	552,67	552,67	552,67	552,67	552,67	552,67	3.316,02
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	552,67	552,67	552,67	552,67	552,67	552,67	3.316,02
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	6.030,87	6.030,87	6.030,87	6.030,87	6.030,87	6.030,87	36.185,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.488,89	1.488,89	1.488,89	1.488,89	1.488,89	1.488,89	8.933,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.541,98	4.541,98	4.541,98	4.541,98	4.541,98	4.541,98	27.251,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	6.459,80	6.459,80	6.459,80	6.459,80	6.459,80	6.459,80	38.758,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	472,98	472,98	472,98	472,98	472,98	472,98	2.837,88
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.986,82	5.986,82	5.986,82	5.986,82	5.986,82	5.986,82	35.920,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.107,19	2.107,19	2.107,19	2.107,19	2.107,19	2.107,19	12.643,14
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.107,19	2.107,19	2.107,19	2.107,19	2.107,19	2.107,19	12.643,14
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		825.614,19	825.614,19	825.614,19	825.614,19	825.614,19	825.614,19	4.953.685,14

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	291.501,69	291.501,69	291.501,69	291.501,69	291.501,69	291.501,69	1.749.010,14	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	273.440,61	273.440,61	273.440,61	273.440,61	273.440,61	273.440,61	1.640.643,66	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.314,40	10.314,40	10.314,40	10.314,40	10.314,40	10.314,40	61.886,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.996,68	4.996,68	4.996,68	4.996,68	4.996,68	4.996,68	29.980,08	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.875,37	23.875,37	23.875,37	23.875,37	23.875,37	23.875,37	143.252,22	
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.875,37	23.875,37	23.875,37	23.875,37	23.875,37	23.875,37	143.252,22	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.920,92	7.920,92	7.920,92	7.920,92	7.920,92	7.920,92	47.525,52	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.920,92	7.920,92	7.920,92	7.920,92	7.920,92	7.920,92	47.525,52	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.785,43	25.785,43	25.785,43	25.785,43	25.785,43	25.785,43	154.712,58	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	22.717,13	22.717,13	22.717,13	22.717,13	22.717,13	22.717,13	136.302,78	
01.04.05	PIS	2.839,59	2.839,59	2.839,59	2.839,59	2.839,59	2.839,59	17.037,54	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	228,71	228,71	228,71	228,71	228,71	228,71	1.372,26	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.148,82	2.148,82	2.148,82	2.148,82	2.148,82	2.148,82	12.892,92	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.148,82	2.148,82	2.148,82	2.148,82	2.148,82	2.148,82	12.892,92	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	712,87	712,87	712,87	712,87	712,87	712,87	4.277,22	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	712,87	712,87	712,87	712,87	712,87	712,87	4.277,22	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	34.218,44	34.218,44	34.218,44	34.218,44	34.218,44	34.218,44	205.310,64	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.217,21	1.217,21	1.217,21	1.217,21	1.217,21	1.217,21	7.303,26	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.986,23	22.986,23	22.986,23	22.986,23	22.986,23	22.986,23	137.917,38	
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	52.800,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	7.290,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	11.880,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	9.900,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.012,29	45.012,29	45.012,29	45.012,29	45.012,29	45.012,29	270.073,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.565,21	2.565,21	2.565,21	2.565,21	2.565,21	2.565,21	15.391,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.435,34	19.435,34	19.435,34	19.435,34	19.435,34	19.435,34	116.612,04
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	735,96	735,96	735,96	735,96	735,96	735,96	4.415,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	334,93	334,93	334,93	334,93	334,93	334,93	2.009,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	334,93	334,93	334,93	334,93	334,93	334,93	2.009,58
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	5.476,89	5.476,89	5.476,89	5.476,89	5.476,89	5.476,89	32.861,34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.445,49	2.445,49	2.445,49	2.445,49	2.445,49	2.445,49	14.672,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.031,40	3.031,40	3.031,40	3.031,40	3.031,40	3.031,40	18.188,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	6.582,38	6.582,38	6.582,38	6.582,38	6.582,38	6.582,38	39.494,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	598,91	598,91	598,91	598,91	598,91	598,91	3.593,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.983,47	5.983,47	5.983,47	5.983,47	5.983,47	5.983,47	35.900,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.559,27	1.559,27	1.559,27	1.559,27	1.559,27	1.559,27	9.355,62
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.559,27	1.559,27	1.559,27	1.559,27	1.559,27	1.559,27	9.355,62
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		450.359,30	450.359,30	450.359,30	450.359,30	450.359,30	450.359,30	2.702.155,80

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	556.458,74	556.458,74	556.458,74	556.458,74	556.458,74	556.458,74	3.338.752,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	498.151,59	498.151,59	498.151,59	498.151,59	498.151,59	498.151,59	2.988.909,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.268,80	33.268,80	33.268,80	33.268,80	33.268,80	33.268,80	199.612,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	93.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.538,35	9.538,35	9.538,35	9.538,35	9.538,35	9.538,35	57.230,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	45.576,58	45.576,58	45.576,58	45.576,58	45.576,58	45.576,58	273.459,48
01.02.01	13ª SALÁRIO	45.576,58	45.576,58	45.576,58	45.576,58	45.576,58	45.576,58	273.459,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.125,38	15.125,38	15.125,38	15.125,38	15.125,38	15.125,38	90.752,28
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.125,38	15.125,38	15.125,38	15.125,38	15.125,38	15.125,38	90.752,28
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.222,63	49.222,63	49.222,63	49.222,63	49.222,63	49.222,63	295.335,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	43.365,08	43.365,08	43.365,08	43.365,08	43.365,08	43.365,08	260.190,48
01.04.05	PIS	5.420,71	5.420,71	5.420,71	5.420,71	5.420,71	5.420,71	32.524,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	436,84	436,84	436,84	436,84	436,84	436,84	2.621,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	4.102,13	4.102,13	4.102,13	4.102,13	4.102,13	4.102,13	24.612,78
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.102,13	4.102,13	4.102,13	4.102,13	4.102,13	4.102,13	24.612,78
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.361,17	1.361,17	1.361,17	1.361,17	1.361,17	1.361,17	8.167,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.361,17	1.361,17	1.361,17	1.361,17	1.361,17	1.361,17	8.167,02
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	86.320,68	86.320,68	86.320,68	86.320,68	86.320,68	86.320,68	517.924,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.432,68	4.432,68	4.432,68	4.432,68	4.432,68	4.432,68	26.596,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.236,86	58.236,86	58.236,86	58.236,86	58.236,86	58.236,86	349.421,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.119,00	20.119,00	20.119,00	20.119,00	20.119,00	20.119,00	120.714,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.532,14	3.532,14	3.532,14	3.532,14	3.532,14	3.532,14	21.192,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							0
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.109,59	34.109,59	34.109,59	34.109,59	34.109,59	34.109,59	204.657,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.948,28	3.948,28	3.948,28	3.948,28	3.948,28	3.948,28	23.689,68
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.379,82	19.379,82	19.379,82	19.379,82	19.379,82	19.379,82	116.278,92
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.344,66	1.344,66	1.344,66	1.344,66	1.344,66	1.344,66	8.067,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	638,62	638,62	638,62	638,62	638,62	638,62	3.831,72
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	638,62	638,62	638,62	638,62	638,62	638,62	3.831,72
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	5.532,66	5.532,66	5.532,66	5.532,66	5.532,66	5.532,66	33.195,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.584,83	1.584,83	1.584,83	1.584,83	1.584,83	1.584,83	9.508,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.947,83	3.947,83	3.947,83	3.947,83	3.947,83	3.947,83	23.686,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	4.956,83	4.956,83	4.956,83	4.956,83	4.956,83	4.956,83	29.740,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.956,83	4.956,83	4.956,83	4.956,83	4.956,83	4.956,83	29.740,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.092,61	6.092,61	6.092,61	6.092,61	6.092,61	6.092,61	36.555,66
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.092,61	6.092,61	6.092,61	6.092,61	6.092,61	6.092,61	36.555,66
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		816.497,62	816.497,62	816.497,62	816.497,62	816.497,62	816.497,62	4.898.985,72

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	494.314,50	494.314,50	494.314,50	494.314,50	494.314,50	494.314,50	2.965.887,00	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	443.212,17	443.212,17	443.212,17	443.212,17	443.212,17	443.212,17	2.659.273,02	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.879,20	28.879,20	28.879,20	28.879,20	28.879,20	28.879,20	173.275,20	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	82.500,00	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.473,13	8.473,13	8.473,13	8.473,13	8.473,13	8.473,13	50.838,78	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	40.486,68	40.486,68	40.486,68	40.486,68	40.486,68	40.486,68	242.920,08	
01.02.01	13ª SALÁRIO	40.486,68	40.486,68	40.486,68	40.486,68	40.486,68	40.486,68	242.920,08	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.437,25	13.437,25	13.437,25	13.437,25	13.437,25	13.437,25	80.623,50	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.437,25	13.437,25	13.437,25	13.437,25	13.437,25	13.437,25	80.623,50	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.725,54	43.725,54	43.725,54	43.725,54	43.725,54	43.725,54	262.353,24	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	38.522,19	38.522,19	38.522,19	38.522,19	38.522,19	38.522,19	231.133,14	
01.04.05	PIS	4.815,35	4.815,35	4.815,35	4.815,35	4.815,35	4.815,35	28.892,10	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	2.328,00	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	21.864,00	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	21.864,00	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.209,26	1.209,26	1.209,26	1.209,26	1.209,26	1.209,26	7.255,56	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.209,26	1.209,26	1.209,26	1.209,26	1.209,26	1.209,26	7.255,56	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	74.471,30	74.471,30	74.471,30	74.471,30	74.471,30	74.471,30	446.827,80	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.811,47	3.811,47	3.811,47	3.811,47	3.811,47	3.811,47	22.868,82	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.654,27	49.654,27	49.654,27	49.654,27	49.654,27	49.654,27	297.925,62	
01.07.03	CESTA BÁSICA	17.880,25	17.880,25	17.880,25	17.880,25	17.880,25	17.880,25	107.281,50	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.125,31	3.125,31	3.125,31	3.125,31	3.125,31	3.125,31	18.751,86	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.791,02	45.791,02	45.791,02	45.791,02	45.791,02	45.791,02	274.746,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.388,25	3.388,25	3.388,25	3.388,25	3.388,25	3.388,25	20.329,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.375,96	19.375,96	19.375,96	19.375,96	19.375,96	19.375,96	116.255,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	751,03	751,03	751,03	751,03	751,03	751,03	4.506,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	564,13	564,13	564,13	564,13	564,13	564,13	3.384,78
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	564,13	564,13	564,13	564,13	564,13	564,13	3.384,78
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	4.954,80	4.954,80	4.954,80	4.954,80	4.954,80	4.954,80	29.728,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.358,47	2.358,47	2.358,47	2.358,47	2.358,47	2.358,47	14.150,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.596,33	2.596,33	2.596,33	2.596,33	2.596,33	2.596,33	15.577,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	6.370,67	6.370,67	6.370,67	6.370,67	6.370,67	6.370,67	38.224,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.394,01	1.394,01	1.394,01	1.394,01	1.394,01	1.394,01	8.364,06
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.976,66	4.976,66	4.976,66	4.976,66	4.976,66	4.976,66	29.859,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.999,90	4.999,90	4.999,90	4.999,90	4.999,90	4.999,90	29.999,40
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	4.999,90	4.999,90	4.999,90	4.999,90	4.999,90	4.999,90	29.999,40
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		739.999,05	739.999,05	739.999,05	739.999,05	739.999,05	739.999,05	4.439.994,30

 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	379.840,13	379.840,13	379.840,13	379.840,13	379.840,13	379.840,13	2.279.040,78	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	356.152,83	356.152,83	356.152,83	356.152,83	356.152,83	356.152,83	2.136.916,98	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40	12.426,40	12.426,40	12.426,40	12.426,40	74.558,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	28.500,00	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.510,90	6.510,90	6.510,90	6.510,90	6.510,90	6.510,90	39.065,40	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	31.110,74	31.110,74	31.110,74	31.110,74	31.110,74	31.110,74	186.664,44	
01.02.01	13ª SALÁRIO	31.110,74	31.110,74	31.110,74	31.110,74	31.110,74	31.110,74	186.664,44	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.319,81	10.319,81	10.319,81	10.319,81	10.319,81	10.319,81	61.918,86	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.319,81	10.319,81	10.319,81	10.319,81	10.319,81	10.319,81	61.918,86	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.599,62	33.599,62	33.599,62	33.599,62	33.599,62	33.599,62	201.597,72	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	29.601,35	29.601,35	29.601,35	29.601,35	29.601,35	29.601,35	177.608,10	
01.04.05	PIS	3.700,12	3.700,12	3.700,12	3.700,12	3.700,12	3.700,12	22.200,72	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	298,15	298,15	298,15	298,15	298,15	298,15	1.788,90	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.799,99	2.799,99	2.799,99	2.799,99	2.799,99	2.799,99	16.799,94	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.799,99	2.799,99	2.799,99	2.799,99	2.799,99	2.799,99	16.799,94	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	928,78	928,78	928,78	928,78	928,78	928,78	5.572,68	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	928,78	928,78	928,78	928,78	928,78	928,78	5.572,68	
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	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	39.403,66	39.403,66	39.403,66	39.403,66	39.403,66	39.403,66	236.421,96	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.204,89	1.204,89	1.204,89	1.204,89	1.204,89	1.204,89	7.229,34	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.293,77	26.293,77	26.293,77	26.293,77	26.293,77	26.293,77	157.762,62	
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	63.600,00	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	7.830,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	

03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.560,48	51.560,48	51.560,48	51.560,48	51.560,48	51.560,48	309.362,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.098,73	3.098,73	3.098,73	3.098,73	3.098,73	3.098,73	18.592,38
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.377,33	25.377,33	25.377,33	25.377,33	25.377,33	25.377,33	152.263,98
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	4.851,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	386,50	386,50	386,50	386,50	386,50	386,50	2.319,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	386,50	386,50	386,50	386,50	386,50	386,50	2.319,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	6.320,10	6.320,10	6.320,10	6.320,10	6.320,10	6.320,10	37.920,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.706,34	1.706,34	1.706,34	1.706,34	1.706,34	1.706,34	10.238,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.613,76	4.613,76	4.613,76	4.613,76	4.613,76	4.613,76	27.682,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	7.853,02	7.853,02	7.853,02	7.853,02	7.853,02	7.853,02	47.118,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	6.505,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.768,79	6.768,79	6.768,79	6.768,79	6.768,79	6.768,79	40.612,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.582,23	1.582,23	1.582,23	1.582,23	1.582,23	1.582,23	9.493,38
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.582,23	1.582,23	1.582,23	1.582,23	1.582,23	1.582,23	9.493,38
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		570.435,06	570.435,06	570.435,06	570.435,06	570.435,06	570.435,06	3.422.610,36

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	687.928,64	687.928,64	687.928,64	687.928,64	687.928,64	687.928,64	4.127.571,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	613.820,74	613.820,74	613.820,74	613.820,74	613.820,74	613.820,74	3.682.924,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.316,00	39.316,00	39.316,00	39.316,00	39.316,00	39.316,00	235.896,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	138.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.791,90	11.791,90	11.791,90	11.791,90	11.791,90	11.791,90	70.751,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	56.344,60	56.344,60	56.344,60	56.344,60	56.344,60	56.344,60	338.067,60
01.02.01	13º SALÁRIO	56.344,60	56.344,60	56.344,60	56.344,60	56.344,60	56.344,60	338.067,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.697,93	18.697,93	18.697,93	18.697,93	18.697,93	18.697,93	112.187,58
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.697,93	18.697,93	18.697,93	18.697,93	18.697,93	18.697,93	112.187,58
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.852,09	60.852,09	60.852,09	60.852,09	60.852,09	60.852,09	365.112,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	53.610,51	53.610,51	53.610,51	53.610,51	53.610,51	53.610,51	321.663,06
01.04.05	PIS	6.701,43	6.701,43	6.701,43	6.701,43	6.701,43	6.701,43	40.208,58
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	540,15	540,15	540,15	540,15	540,15	540,15	3.240,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.071,29	5.071,29	5.071,29	5.071,29	5.071,29	5.071,29	30.427,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.071,29	5.071,29	5.071,29	5.071,29	5.071,29	5.071,29	30.427,74
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.682,69	1.682,69	1.682,69	1.682,69	1.682,69	1.682,69	10.096,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.682,69	1.682,69	1.682,69	1.682,69	1.682,69	1.682,69	10.096,14
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	97.215,65	97.215,65	97.215,65	97.215,65	97.215,65	97.215,65	583.293,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.632,71	4.632,71	4.632,71	4.632,71	4.632,71	4.632,71	27.796,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.384,11	65.384,11	65.384,11	65.384,11	65.384,11	65.384,11	392.304,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.205,50	23.205,50	23.205,50	23.205,50	23.205,50	23.205,50	139.233,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.993,33	3.993,33	3.993,33	3.993,33	3.993,33	3.993,33	23.959,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.056,77	53.056,77	53.056,77	53.056,77	53.056,77	53.056,77	318.340,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.257,25	4.257,25	4.257,25	4.257,25	4.257,25	4.257,25	25.543,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.453,08	25.453,08	25.453,08	25.453,08	25.453,08	25.453,08	152.718,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.070,66	1.070,66	1.070,66	1.070,66	1.070,66	1.070,66	6.423,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	4.313,04
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	4.313,04
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	5.988,65	5.988,65	5.988,65	5.988,65	5.988,65	5.988,65	35.931,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.732,17	2.732,17	2.732,17	2.732,17	2.732,17	2.732,17	16.393,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.256,48	3.256,48	3.256,48	3.256,48	3.256,48	3.256,48	19.538,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	6.643,37	6.643,37	6.643,37	6.643,37	6.643,37	6.643,37	39.860,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	6.505,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.559,14	5.559,14	5.559,14	5.559,14	5.559,14	5.559,14	33.354,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.342,97	6.342,97	6.342,97	6.342,97	6.342,97	6.342,97	38.057,82
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.342,97	6.342,97	6.342,97	6.342,97	6.342,97	6.342,97	38.057,82
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-

09.01.05	FUNDO FFO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.007.273,49	1.007.273,49	1.007.273,49	1.007.273,49	1.007.273,49	1.007.273,49	6.043.640,94

 CIDADE DE SÃO PAULO 2000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CASA VERDE/CACHOEIRINHA E FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto 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	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	698.071,39	698.071,39	698.071,39	698.071,39	698.071,39	698.071,39	4.188.428,34
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	623.789,63	623.789,63	623.789,63	623.789,63	623.789,63	623.789,63	3.742.737,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.316,00	39.316,00	39.316,00	39.316,00	39.316,00	39.316,00	235.896,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	138.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.965,76	11.965,76	11.965,76	11.965,76	11.965,76	11.965,76	71.794,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	57.175,34	57.175,34	57.175,34	57.175,34	57.175,34	57.175,34	343.052,04
01.02.01	13º SALÁRIO	57.175,34	57.175,34	57.175,34	57.175,34	57.175,34	57.175,34	343.052,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.974,40	18.974,40	18.974,40	18.974,40	18.974,40	18.974,40	113.846,40
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.974,40	18.974,40	18.974,40	18.974,40	18.974,40	18.974,40	113.846,40
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.749,29	61.749,29	61.749,29	61.749,29	61.749,29	61.749,29	370.495,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	54.400,94	54.400,94	54.400,94	54.400,94	54.400,94	54.400,94	326.405,64
01.04.05	PIS	6.800,23	6.800,23	6.800,23	6.800,23	6.800,23	6.800,23	40.801,38
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	548,12	548,12	548,12	548,12	548,12	548,12	3.288,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.146,06	5.146,06	5.146,06	5.146,06	5.146,06	5.146,06	30.876,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.146,06	5.146,06	5.146,06	5.146,06	5.146,06	5.146,06	30.876,36
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	10.245,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	1.707,57	10.245,42
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	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	99.265,80	99.265,80	99.265,80	99.265,80	99.265,80	99.265,80	595.594,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.700,14	4.700,14	4.700,14	4.700,14	4.700,14	4.700,14	28.200,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.676,83	66.676,83	66.676,83	66.676,83	66.676,83	66.676,83	400.060,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.805,50	23.805,50	23.805,50	23.805,50	23.805,50	23.805,50	142.833,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	24.499,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							0
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							0
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.913,61	52.913,61	52.913,61	52.913,61	52.913,61	52.913,61	317.481,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.414,17	4.414,17	4.414,17	4.414,17	4.414,17	4.414,17	26.485,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.312,80	25.312,80	25.312,80	25.312,80	25.312,80	25.312,80	151.876,80
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	910,86	910,86	910,86	910,86	910,86	910,86	5.465,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	747,49	747,49	747,49	747,49	747,49	747,49	4.484,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	747,49	747,49	747,49	747,49	747,49	747,49	4.484,94
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							0
05.01	MANUTENÇÃO	7.379,72	7.379,72	7.379,72	7.379,72	7.379,72	7.379,72	44.278,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.586,14	4.586,14	4.586,14	4.586,14	4.586,14	4.586,14	27.516,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.793,58	2.793,58	2.793,58	2.793,58	2.793,58	2.793,58	16.761,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							0
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							0
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							0
08.01	LOCAÇÃO	6.685,01	6.685,01	6.685,01	6.685,01	6.685,01	6.685,01	40.110,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	309,78	309,78	309,78	309,78	309,78	309,78	1.858,68
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.375,23	6.375,23	6.375,23	6.375,23	6.375,23	6.375,23	38.251,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							0
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.376,82	6.376,82	6.376,82	6.376,82	6.376,82	6.376,82	38.260,92
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.376,82	6.376,82	6.376,82	6.376,82	6.376,82	6.376,82	38.260,92
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							0
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							0
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							0
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.022.822,50	1.022.822,50	1.022.822,50	1.022.822,50	1.022.822,50	1.022.822,50	6.136.935,00

R018 - TERMO ADITIVO 158 - MAR-AGO 2025 - 23 04 2025 pdf

Código do documento 39c50191-08e2-41b9-b0e6-fa247d4ce174



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



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

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima



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

José Domingos Severo dos Santos

Eventos do documento

24 Apr 2025, 16:39:26

Documento 39c50191-08e2-41b9-b0e6-fa247d4ce174 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-24T16:39:26-03:00

24 Apr 2025, 16:41:42

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-04-24T16:41:42-03:00

24 Apr 2025, 16:44:06

ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **jsevero@saudedafamilia.org** - DATE_ATOM: 2025-04-24T16:44:06-03:00

24 Apr 2025, 16:47:33

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 48626) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-04-24T16:47:33-03:00

25 Apr 2025, 07:57:29

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: 64556) - Documento de identificação informado: 028.497.255-01 - DATE_ATOM: 2025-04-25T07:57:29-03:00

25 Apr 2025, 12:26:48

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 31184) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-04-25T12:26:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fa296c185b610d6e734aca43d3fd73bede9dca7fe947ff3e941f5abca9835256

(SHA512):7dec17d3e159b464f47ccdabbc8318946cafe864c8d75a1e8e3831be06cbeea95968cf290917ec56b96af6184ea171dcfd823ae611f869cc2d45d6141209e439

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**.