

TERMO ADITIVO Nº 120/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R008/2015

Nº SEI/SIMPROC DO CONTRATO: 6018.2023/0115833-2 / 2014-0.136.154-0

Nº SEI DO TERMO ADITIVO: 6018.2025/0020855-0

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

NOME CONTRATADA: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE VILA MARIA / VILA GUILHERME

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\$ 153.778.099,02 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0
84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0
84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
84.00.84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

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 **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.699.567/0001-92, e no CREMESP sob o nº 903878, com endereço nesta cidade, na Rua Napoleão de Barros, 715, Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP em 18/05/2022, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, médico, residente e domiciliado nesta Capital, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o 01 de março de 2025 a 31 de agosto de 2025 o orçamento global no valor de **R\$ 153.778.099,02 (cento e cinquenta e três milhões e setecentos e setenta e oito mil e noventa e nove reais e dois centavos)**, a título de custeio, sendo **R\$ 134.225.035,86 (cento e trinta e quatro milhões e duzentos e vinte e cinco mil e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos)** para custear as unidades da Microrregião da Vila Maria/Vila Guilherme e **R\$ 19.553.063,16 (dezenove milhões e quinhentos e cinquenta e três mil e sessenta e três reais e dezesseis centavos)** para custear o Hospital Cantareira.

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 R 008/2015

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 R008/2015 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

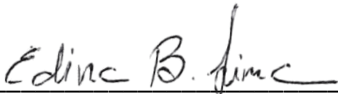
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de março de 2025.

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

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

Testemunhas


Nome: **Edina Brasileiro Lima**
RF: 6403093
CPF: **CRS Norte - Avaliação e Controle**


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

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) E LINHA DE CUIDADO (HOSP.)															
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 TRADICIONAL	26,78%	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 MISTA	16,90%												
		ATENÇÃO DOMICILIAR	0,54%												
		PAI	1,05%												
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS		CAPS	2,07%												
		REDE DE CUIDADOS PCD	1,65%												
		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,54%												
		URSI	0,65%												
		HD	9,48%												
		APOIO DIAGNÓSTICO	1,44%												
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	21,46%												
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR		REDE HOSPITALAR	12,72%												
ADMINISTRATIVO		CTA OSS	4,72%												
OSS		Institucional OSS	0,02%												
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO		Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%												

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

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%									

MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE – HOSPITALAR

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	30	30	30	30	30	30
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	30	30	30	30	30	30
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	40	40	40	40	40	40
TOTAL					100	100	100	100	100	100

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DO INDICADORES DE QUALIDADE

QUADROS EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST									
Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST		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	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré- Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas 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%									

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR									
Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência*
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade 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 reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento 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	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

**Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá à Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.*

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 - RAST						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
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) =	PMI/COVISA

					Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríple viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríple viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2º Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).
--	--	--	--	--	---

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde

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
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
Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
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
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
Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de	STS

				pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	
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
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

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO – HOSPITALAR

Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento - HOSPITALAR, de acordo com conteúdo do Anexo XII 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 - HOSPITALAR						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador: Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA						
UBS PARQUE NOVO MUNDO I - UBS MISTA (6 ESF + 3 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 - ACS	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro - ESF	40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta/Atendimentos	576
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	3	0	3		
UBS						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consulta/Atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	1	2		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	2	1	1	Consulta médica	320
Médico Tocoginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro	30	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	540
					Consulta / atendimento domiciliar	30
Técnico de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
ILPI						
Enfermeiro (ILPI)	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem (ILPI)	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						

Agente de Promoção Ambiental - APA	40	1	0	1
Aprendiz	30	4	0	4
Assistente Administrativo	40	1	0	1
Auxiliar Administrativo	40	6	0	6
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	4	2	2
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8
Auxiliar de Farmácia	30	8	0	8
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	7	0	7
Encarregado de Governança	44	1	0	1
Enfermeiro RT	40	1	0	1
Gerente	40	1	0	1
Recepcionista	30	6	0	6
Supervisor Administrativo	40	1	0	1
Técnico de Segurança do Trabalho	44	1	0	1

UBS PARQUE NOVO MUNDO II - UBS MISTA (5 ESF + 2 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 - ACS	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	900
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta/Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	2	0	2		
UBS						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consulta/Atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
Enfermeiro	30	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	540
					Consulta / atendimento domiciliar	30
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico Jr.	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
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Comunitário de Saúde – ACS (Readaptado)*	40	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1		
Agente de Promoção Ambiental - APA	40	1	0	1		
Aprendiz	30	4	0	4		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	5	0	5		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	7	0	7		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	7	0	7		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Recepcionista	30	7	0	7		
Técnico de Segurança do Trabalho	44	1	0	1		

* Profissionais readaptados pelo INSS em atividades administrativas

AMA/UBS JARDIM BRASIL - UBS MISTA (6 ESF + 2 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 - ACS	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Médico Generalista	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro - ESF	40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta/Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
UBS						
Cirurgião Dentista	20	5	1	4	TI Clínico/Restaurador	65
					TI Prótese	20
					Consulta/Atendimentos	435
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4		
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Pediatra	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Tocoginecologista	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro	30	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	432
					Consulta / atendimento domiciliar	24
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	44	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	53
					Grupos	9
Psicólogo	30	2	1	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	30	5	0	5	Visita Domiciliar	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico Jr.	44	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	53
					Grupos	9
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20

Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Profissional de Educação Física	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Agente de Promoção Ambiental - APA	40	1	0	1		
Aprendiz	30	6	0	6		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	9	1	8		
Auxiliar Administrativo	44	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Farmácia	36	8	0	8		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	16	0	16		
Auxiliar de Manutenção	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Gestor do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis	30	1	0	1		
Recepcionista	36	9	0	9		
Recreacionista	30	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1		
Supervisor Tecnico de Radiologia	24	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
Técnico de Segurança do Trabalho	44	1	0	1		
AMA 12 HORAS						
Médico Clínico	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
Enfermeiro	36	8	0	8		
Médico Radiologista	6	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	14	0	14		

UBS VILA GUILHERME – UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta Médica	528

Médico Clínico	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Tocoginecologista	12	1	1	0	Consulta Médica	158
Médico Tocoginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro	30	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	648
					Consulta / atendimento domiciliar	36
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Psicólogo	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fonoaudiólogo	8	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	12
					Grupos	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Técnico de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	52
					TI Prótese	16
					Consulta/Atendimentos	348
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	08
					Consulta/Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4		
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
AGPP	40	1	1	0		
Aprendiz	30	6	0	6		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Atendente de Enfermagem	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo	40	5	0	5		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	10	0	10		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	12	0	12		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	8	0	8		
Técnico de Segurança do Trabalho	44	1	0	1		

AMA/UBS INTEGRADA VILA MEDEIROS – UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Clínico	20	5	0	5	Consulta Médica	1320
Médico Pediatra	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Pneumologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pneumologista (ODP)	20	1	0	1	Autorizações para ODP	
Médico Infectologista/Pneumo (TB)	12	1	0	1	Consulta Médica	64
Médico Psiquiatra	20	2	1	1	Consulta Médica	320
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Tocoginecologista	10	4	0	4	Consulta Médica	528
Cirurgião Dentista	20	6	2	4	TI Clínico/Restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consulta/Atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	1	3		
Enfermeiro	30	2	0	2	Consulta de Enfermeiro	216
					Consulta / atendimento domiciliar	12
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Farmacêutico	44	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	53
					Grupos	9
Farmacêutico Jr.	44	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	53
					Grupos	9
Técnico de Enfermagem	30	5	0	5	Visita Domiciliar	50
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Enfermeiro (Ambulatório de TB)	40	1	0	1		
Enfermeiro (ODP)	30	1	0	1		
Aprendiz	30	6	0	6		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Atendente de Enfermagem	30	2	2	0		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	10	0	10		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	4	2	2		
Auxiliar de Farmácia	36	8	0	8		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	16	0	16		
Encanador	40	1	0	1		
Encarregado de Governanca	44	1	0	1		

Enfermeiro RT	40	1	0	1	
Gerente	40	1	0	1	
Recepcionista	36	8	0	8	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
AMA					
Médico Clínico	12	12	0	12	
Médico Pediatra	12	6	0	6	
Equipe Administrativa/Apoio - AMA					
Enfermeiro	36	9	0	9	
Médico Radiologista	6	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	36	14	0	14	

UBS IZOLINA MAZZEI - UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista	20	9	1	8	TI Clínico/Restaurador	117
					TI Prótese	36
					Consulta/Atendimentos	783
Auxiliar de Saúde Bucal	30	6	0	6		
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
Médico Pediatra	10	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Homeopata	20	1	0	1	Consulta Médica	125
Médico Mastologista	10	1	0	1	Consulta médica	120
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Tocoginecologista	12	1	0	1	Consulta Médica	134
Médico Neurologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta médica	66
Enfermeiro	30	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	648
					Consulta / atendimento domiciliar	36
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Fonoaudiólogo	24	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	24
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Técnico de Enfermagem	30	15	0	15	Visita Domiciliar	150
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60

					Grupos	40
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
AGPP	40	1	1	0		
Aprendiz	30	4	0	4		
Analista de Suporte Sênior	40	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	5	0	5		
Auxiliar Administrativo	44	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	15	0	15		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	12	0	12		
Auxiliar de Manutenção	40	1	0	1		
Eletricista	40	1	0	1		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Recepcionista	30	10	0	10		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
Técnico de Segurança do Trabalho	44	1	0	1		

UBS JARDIM JAPÃO - UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista	20	6	0	6	TI Clínico/Restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consulta/Atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4		
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta Médica	1056
Médico Generalista (PMMB)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Tocoginecologista	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Psiquiatra	10	2	0	2	Consulta médica	160
Enfermeiro	30	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	648
					Consulta / atendimento domiciliar	36
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
Fonoaudiólogo	18	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	28
					Grupos	18

Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	30	14	0	14	Visita Domiciliar	140
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmaceutico Júnior	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	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Profissional Educação Física	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
AGPP	40	1	1	0		
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	10	0	10		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	7	0	7		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		

UBS VILA EDE – UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista	20	9	2	7	TI Clínico/Restaurador	117
					TI Prótese	36
					Consulta/Atendimentos	783
Auxiliar de Saúde Bucal	30	6	1	5		
Médico Pediatra	10	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Clínico	20	3	1	2	Consulta Médica	792
Médico Tocoginecologista	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Enfermeiro	30	5	1	4	Consulta de Enfermeiro	540
					Consulta / atendimento domiciliar	30
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
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Psicólogo	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Técnico de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
AGPP	30	2	2	0		
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Atendente de Enfermagem	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	9	0	9		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Recepcionista	30	4	0	4		
Recreacionista	30	1	0	1		
Vigia	40	1	1	0		

UBS VILA LEONOR - UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista	20	6	0	6	TI Clínico/Restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consulta/Atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Clínico	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista (PMMB)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta Médica	80
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Enfermeiro	30	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	432
					Consulta / atendimento domiciliar	24
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
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fonoaudiólogo	8	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	12
					Grupos	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Aprendiz	30	3	0	3		
AGPP	40	1	1	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	4	0	4		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Recepcionista	30	4	0	4		

UBS VILA SABRINA – UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista	20	6	1	5	TI Clínico/Restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consulta/Atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	1	3		
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista (PMMB)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Enfermeiro	30	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	540
					Consulta / atendimento domiciliar	30
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
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Psicólogo	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Técnico de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
L					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	4	0	4		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		

UBS CARANDIRU – UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista	20	9	3	6	TI Clínico/Restaurador	117
					TI Prótese	36
					Consulta/Atendimentos	783
Auxiliar de Saúde Bucal	30	6	1	5		
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Psiquiatra	10	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Tocoginecologista	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Cardiologista	10	1	1	0	Consulta Médica	120
Médico Ortopedista (CER)	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Enfermeiro	30	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	432
					Consulta / atendimento domiciliar	24
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
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Psicólogo	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60

Técnico de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Aprendiz	30	5	0	5		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	5	0	5		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	10	0	10		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	10	0	10		
Auxiliar de Limpeza/Governança	40	1	0	1		
Auxiliar de Manutenção	40	1	0	1		
Eletricista	40	1	0	1		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1		

UBS VILA MARIA – DR. PAULO GNECCO – UBS TRADICIONAL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista	20	6	0	6	TI Clínico/Restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consulta/Atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4		
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Pediatra	10	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Tocoginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro	30	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	432
					Consulta / atendimento domiciliar	24
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
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fonoaudiólogo	12	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	18
					Grupos	12
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Técnico de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Equipe Multiprofissional						

Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmaceutico Júnior	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	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupos	60
Profissional Educação Física	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	5	0	5		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	7	0	7		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Recepcionista	30	4	0	4		

UBS JARDIM JULIETA – UBS MISTA (1 ESF)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	6	0	6	Visita Domiciliar	1200
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta Médica	416
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Enfermeiro - ESF	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	180
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico	10	3	0	3	Consulta Médica	396
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
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta médica	80
Enfermeiro	30	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	432
					Consulta / atendimento domiciliar	24

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
Farmacêutico Jr.	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	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Técnico de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
					PICS - Atividade Coletiva	14
					PICS - Atividades Individuais	20
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	4	0	4		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		

EMAD JARDIM JAPÃO - EMAD/EMAP						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro	40	2	0	2	Visita Domiciliar	220
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					Número de pacientes em acompanhamento	82
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Coordenador Técnico	40	1	0	1		

PAI IZOLINA MAZZEI - PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de pessoa idosa	40	10	0	10		

Técnico de enfermagem	40	2	0	2	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Clínico ou Geriatra	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Coordenador Técnico	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		

PAI VILA MEDEIROS - PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de pessoa idosa	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Técnico de enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Clínico ou Geriatra	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Coordenador técnico	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		

URSI CARANDIRU - UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Geriatra	20	3	0	3	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	192
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	160
Enfermeiro	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	176
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	116
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	200
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	100
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta / Atendimento Domiciliar	84
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Técnico de Enfermagem	30	2	0	2		
Coordenador Técnico	40	1	0	1		

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VILA EDE - CEO II						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista – Cirurgia Oral Menor	20	3	1	2	Procedimento	180

Cirurgião Dentista – Endodontia	20	3	2	1	Procedimento	108
Cirurgião Dentista – Pacientes Especiais	20	1	0	1	Procedimento	80
Cirurgião Dentista – Periodontia	20	1	0	1	Procedimento	80
Cirurgião Dentista – Ortodontia	20	2	1	1	Aparelhos Instalados	10
Cirurgião Dentista – Protésista	20	3	0	3	Tratamentos Iniciados	66
					Tratamentos Concluídos	63
Cirurgião Dentista – Estomatologia	20	1	0	1	Procedimento	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	3	0	3		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal	30	10	3	7		
Recepcionista	30	2	0	2		

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CARANDIRU - CER III						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Assistente Social	30	1	0	1	Procedimento	135
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento	675
Fonoaudiólogo	30	3	0	3	Procedimento	405
Fonoaudiólogo	40	3	0	3	Procedimento	540
Psicólogo	30	2	0	2	Procedimento	270
Médico Neurologista	30	1	0	1	Procedimento	90
Médico Ortopedista	10	1	0	1	Procedimento	30
Médico Otorrinolaringologista	30	1	0	1	Procedimento	90
Nutricionista	30	1	0	1	Procedimento	135
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Procedimento	135
Terapeuta Ocupacional	20	3	0	3	Procedimento	270
Procedimentos						
				Reabilitação Física	Nº de casos novos	40
				Reabilitação Intelectual	Nº de casos novos	30
				Reabilitação Auditiva	Nº de casos novos	40
				Acompanha- mento dos Pacientes	Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
(*) Portaria 866/2024-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.						
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	4	0	4		
Coordenador Técnico	40	1	0	1		
Recepcionista	30	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	30	2	0	2		
EQUIPE ESTRATÉGIA APD						

Acompanhante (6 a 10 por equipe)	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Supervisor do APD	40	1	0	1	Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio - APD						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		

CAPS INFANTIL II VILA MARIA/VILA GUILHERME						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Psiquiatra	20	5	0	5		
Psicólogo	30	6	0	6		
Assistente Social	30	3	0	3		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Enfermeiro	30	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	20	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	2	0	2		
Musicoterapeuta	30	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
					Matriciamento em AB	13
					Matriciamento em RUE	1
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	4	0	4		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	4	0	4		
Copeiro	40	2	0	2		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Recepcionista	30	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	30	6	0	6		

UNIDADE OU SERVIÇO DE SAÚDE: HOSPITAL DIA VILA GUILHERME - HD						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
HOSPITAL DIA - BLOCO CLÍNICO						

Medico Angiologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Cardiologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Dermatologista (com fototerapia)	12	6	0	6	Consulta Médica	504
Médico Endocrinologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Gastroenterologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Proctologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Reumatologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Medico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Medico Cardiologista - Telemedicina	40	1	0	1	De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.	
Médico Dermatologista - Telemedicina	40	1	0	1		
Medico Endocrinologista - Telemedicina	10	1	0	1		
Médico Neurologista – Telemedicina	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra - Telemedicina	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio - BLOCO CLÍNICO						
Analista de Sistema Senior	40	1	0	1		
Analista de Suporte Senior	40	2	0	2		
Aprendiz	30	4	0	4		
Assistente Administrativo	44	1	0	1		
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	44	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	12	0	12		
Auxiliar de Apoio Administrativo	44	3	0	3		
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	4	0	4		
Auxiliar de Manutenção	40	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Eletricista	40	1	0	1		
Eletricista Diurno	36	2	0	2		
Encarregado de Governança	44	1	0	1		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro (Estomaterapeuta)	40	1	0	1		
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	44	1	0	1		
Gerente	40	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Recepcionista	36	8	0	8		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		

Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor Tecnico de Radiologia	24	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	36	7	0	7	
Técnico de Enfermagem (Estomaterapeuta)	30	2	0	2	
Tecnico Eletrônico	40	1	0	1	
HOSPITAL DIA - BLOCO CIRURGICO					
Médico Cir. Pediátrico	12	2	0	2	De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.
Médico Cirurgião Geral	12	5	0	5	
Médico Tocoginecologista	12	2	0	2	
Medico Urologista - Cirurgião	12	2	0	2	
Cirurgião Dentista (Pacientes com Necessidades Especiais)	8	1	0	1	
Equipe Administrativa/Apoio - BLOCO CIRURGICO					
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	1	0	1	
Auxiliar de Apoio Administrativo (Plantonista 12X36)	36	5	0	5	
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	9	0	9	
Auxiliar de Saúde Bucal	8	1	0	1	
Auxiliar Técnico de Equipamento Médico	36	4	0	4	
Copeiro	36	6	0	6	
Eletricista Noturno	36	3	0	3	
Enfermeiro Diurno	36	5	0	5	
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4	
Farmacêutico (12x36h)	36	4	0	4	
Técnico de Enfermagem	36	26	0	26	
Tecnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	
Tecnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4	

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO HD RHC VILA GUILHERME - SADT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cardiologista	12	7	0	7		
Médico Radiologista	12	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	36	10	0	10		
Técnico de Radiologia	24	6	0	6		
					Radiologia simples	De acordo com a Portaria 866/2024- SMS.G passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.
					MAPA	
					HOLTER	
					Teste Ergométrico	
					Ultrassonografia Geral	
					Ultrassonografia Doppler	
					Ecocardiograma	

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO IZOLINA MAZZEI - SADT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Neurologista	12	1	0	1		
Médico Radiologista	12	9	0	9		
Médico Radiologista	6	1	0	1		
Médico Tocoginecologista (Colposcopia)	5	1	0	1		
Enfermeiro	30	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4		
Técnico de Radiologia	24	5	0	5		
Técnico Eletoencefalograma	36	1	0	1		
					Radiologia Simples	De acordo com a Portaria 866/2024- SMS.G passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.
					Ultrassonografia Geral	
					Ultrassonografia Doppler Vascular	
					Ultrassonografia Obstétrico	
					Ultrassonografia Obstétrico (morfológico+ doppler)	
					Procedimentos de Colposcopia	
					Eletoencefalograma	

UPA VILA MARIA - UPA III						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista de Suporte Senior	40	1	0	1		
Arquiteto	40	1	0	1		
Aprendiz	30	7	0	7		
Assistente Administrativo	40	3	0	3		
Assistente de Contabilidade	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Almoxarife	44	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	8	8	0		
Auxiliar de Contabilidade	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico de Equipamento Médico	36	4	0	4		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	30	0	30		
Auxiliar de Manutenção	40	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal - ASB	36	6	0	6		
Cirurgião Dentista	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista - noite	12	7	0	7		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Copeiro	36	6	0	6		
Eletricista	40	2	0	2		
Encarregado de Governança	44	2	0	2		
Enfermeiro	36	46	0	46		
Enfermeiro Clínico	40	1	0	1		
Farmacêutico	44	2	0	2		
Farmacêutico Junior	44	4	0	4		
Farmacêutico Junior	36	4	0	4		
Fisioterapeuta	30	2	0	2		
Gerente Médico	40	1	0	1		
Gerente de Enfermagem	40	1	0	1		
Médico Cirurgia Geral	12	14	0	14		
Médico Clínico	6	7	0	7		
Médico Clínico	12	72	0	72		
Médico Pediatra	12	28	0	28		
Médico Ortopedista	12	7	0	7		
Médico Ortopedista - noite	12	7	0	7		
Médico Psiquiatra	12	7	0	7		
Médico Psiquiatra - noite	12	7	0	7		
Médico Radiologista	6	1	0	1		
Nutricionista	44	1	0	1		
Plantonista Administrativo	36	6	0	6		
Recepcionista	36	17	0	17		
Supervisor de Enfermagem	30	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem Noturno	30	3	0	3		
Supervisor de Hotelaria Hospitalar	40	1	0	1		
Supervisor Técnico de Radiologia	24	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	9	0	9		

Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5
Técnico de Enfermagem	36	85	0	85
Técnico de Gesso	36	3	0	3
Técnico de Gesso - noite	36	3	0	3
Técnico de Radiologia	24	12	2	10
Técnico em Eletrônica Sênior	40	1	0	1
Técnico de Edificações	40	1	0	1
Técnico de Segurança do Trabalho	44	1	0	1
Zelador de Edifício	40	2	2	0

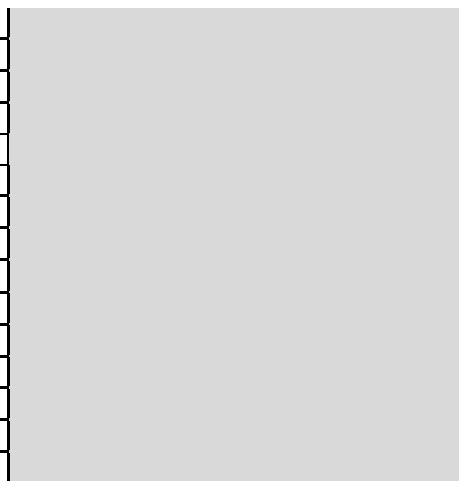
HOSPITAL CANTAREIRA – UNIDADE HOSPITALAR						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS JR	40	1	0	1		
ANALISTA DE PESSOAL JUNIOR	40	1	0	1		
ANALISTA DE PESSOAL PLENO	40	1	0	1		
ANALISTA DE QUALIDADE	40	1	0	1		
APRENDIZ	30	13	0	13		
ARQUITETO	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	30	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
AUXILIAR DE COZINHA	40	6	0	6		
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	40	1	0	1		
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS	40	3	0	3		
CLINICO / CCIH	30	1	0	1		
CONSELHEIRO EM DEP QUIMICA	40	5	0	5		
CONTADOR	40	1	0	1		
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
COORDENADOR DE FARMACIA	40	1	0	1		
COORDENADOR DE FATURAMENTO	40	1	0	1		
COORDENADOR DE FISIOTERAPIA	30	1	0	1		
COORDENADOR DE PORTARIA	40	1	0	1		
COORDENADOR DE SUPORTE	40	1	0	1		
COORDENADOR DE UAN	40	1	0	1		
COORDENADOR TÉCNICO	40	1	0	1		
COPEIRA MANHA	44	3	0	3		
COPEIRA TARDE	44	2	0	2		
COZINHEIRO	40	4	0	4		
DIRETOR DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
DIRETOR TÉCNICO	40	1	0	1		
EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1		
ELETRICISTA MANHA	44	2	0	2		
ELETRICISTA NOITE	44	1	0	1		
ELETRICISTA TARDE	44	1	0	1		
ENCANADOR	40	1	0	1		
ENCARREGADO DE LIMPEZA	40	1	0	1		
ENFERMEIRO CCIH	30	1	0	1		

ENFERMEIRO MANHÃ	36	6	0	6
ENFERMEIRO NIR	36	2	0	2
ENFERMEIRO NOTURNO	36	12	0	12
ENFERMEIRO TARDE	36	6	0	6
ENGENHEIRO	40	1	0	1
ESCRITURÁRIO	40	5	0	5
ESTOQUISTA	44	1	0	1
FARMACÊUTICO DIURNO	44	4	0	4
FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3
FISIOTERAPEUTA DIURNO	30	1	0	1
FONOAUDIÓLOGO	30	1	0	1
MÉDICO CLINICO PLANTONISTA DIURNO	12	12	0	12
MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA NOTURNO	12	7	0	7
MÉDICO COORDENADOR	30	1	0	1
MÉDICO PSIQUIATRA DIARISTA DIURNO	30	2	0	2
NEUROLOGISTA	20	1	0	1
NUTRICIONISTA CLÍNICA	44	1	0	1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO	40	4	0	4
OFICINEIRO	40	3	0	3
PLANTÃO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	3	0	3
PLANTÃO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
PSICÓLOGO	30	3	0	3
PSIQUIATRA PLANTONISTA DIURNO	12	14	0	14
PSIQUIATRA PLANTONISTA NOTURNO	12	7	0	7
RECEPCIONISTA DIURNO	36	5	0	5
RECEPCIONISTA NOTURNO	36	2	0	2
SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM MANHÃ	36	1	0	1
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NOTURNO	30	3	0	3
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM TARDE	36	1	0	1
SUPERVISOR DE HOTELARIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	40	1	0	1
SUPERVISOR DE RADIOLOGIA	36	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM MANHÃ	36	31	0	31
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	58	0	58
TÉCNICO DE ENFERMAGEM TARDE	36	31	0	31
TÉCNICO DE FARMÁCIA DIURNO	44	7	0	7
TÉCNICO DE FARMÁCIA NOTURNO	44	6	0	6
TECNICO EM ELETRÔNICA	40	1	0	1
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	24	3	0	3
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	40	1	0	1
TERAPÊUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1
INDICADORES DE PRODUÇÃO HOSPITALAR - PORTARIA 866/2024 SMS.G				
	Saídas Hospitalares - SIH DATASUS			De acordo com o Anexo X da Portaria 866/2024-SMS.G. Parâmetro: 100% Meta: 90%
	Saídas Hospitalares - REM			

OBS.: A entrega dos relatórios mensais deverão ser realizadas até dia 15 do mês subsequente ao de medição.

COORDENAÇÃO TÉCNICA/ ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista de Contas a Pagar Pleno	40	1	0	1		
Analista Financeiro Pleno	40	2	0	2		
Analista de Gestão de Pessoas Pleno	40	4	0	4		
Analista de Qualidade	40	1	0	1		
Analista de Patrimonio	40	1	0	1		
Analista de Pessoal Júnior	40	2	0	2		
Analista de Pessoal Pleno	40	3	0	3		
Analista de Pessoal Senior	40	1	0	1		
Analista de Sistema Senior	40	1	0	1		
Analista de Suporte Senior	40	1	0	1		
Aprendiz	30	9	0	9		
Arquiteto	40	1	0	1		
Assessor Tecnico	20	1	0	1		
Assessor Tecnico	30	3	0	3		
Assessor Tecnico	40	6	0	6		
Assessor Tecnico I	40	1	0	1		
Assessor Tecnico II	20	1	0	1		
Assessor Tecnico II	30	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo II	40	2	0	2		
Assistente de Contabilidade	40	2	0	2		
Assistente Tecnico	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	11	0	11		
Auxiliar de Almoxarifado	40	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Limpeza/Governança	36	4	0	4		
Comprador Junior	40	2	0	2		
Contador	40	1	0	1		
Coordenador Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Almoxarifado	40	1	0	1		
Coordenador de Administração Pessoal	40	1	0	1		
Coordenador de Compras	40	1	0	1		
Coordenador de Farmacia	40	1	0	1		
Coordenador de Gestão de pessoas	40	1	0	1		
Coordenador de Suporte Senior	40	1	0	1		
Coordenador Técnico	40	1	0	1		
Coordenador de T.I Senior	40	1	0	1		
Copeiro	40	2	0	2		
Diretor Administrativo	40	1	0	1		
Diretor Tecnico	30	1	0	1		
Enfermeiro do Trabalho	40	1	0	1		
Engenheiro Clínico	40	1	0	1		
Engenheiro Segurança do Trabalho	30	1	0	1		
Engenheiro Manutenção	40	1	0	1		
Gerente Administrativo	40	1	0	1		
Gerente de Enfermagem	40	1	0	1		
Gerente de Faturamento	40	1	0	1		

Gerente de Hotelaria	40	1	0	1
Gerente de Manutenção	40	1	0	1
Gerente de Pessoal	40	1	0	1
Gerente de Segurança	40	1	0	1
Médico Clínico	10	1	0	1
Médico do Trabalho	30	1	0	1
Pedreiro	40	1	0	1
Supervisor Administrativo	40	2	0	2
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1
Supervisor de Hotelaria	40	1	0	1
Supervisor de Manutenção	40	1	0	1
Técnico Ambiental	40	1	0	1
Técnico de Edificações	40	1	0	1
Técnico Eletrônico	40	2	0	2
Técnico Enfermagem do Trabalho	44	2	0	2



ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

a) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO - RAST

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:	CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme							
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL							
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL							
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	19.118.939,38	19.118.939,38	19.118.939,38	19.118.939,38	19.118.939,38	19.118.939,38	114.713.636,28
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.190.969,16	11.190.969,16	11.190.969,16	11.190.969,16	11.190.969,16	11.190.969,16	67.145.814,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	775.746,88	775.746,88	775.746,88	775.746,88	775.746,88	775.746,88	4.654.481,30
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	993.982,73	993.982,73	993.982,73	993.982,73	993.982,73	993.982,73	5.963.896,39
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	354.013,92	354.013,92	354.013,92	354.013,92	354.013,92	354.013,92	2.124.083,51
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	8.166,78	8.166,78	8.166,78	8.166,78	8.166,78	8.166,78	49.000,69
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.110.239,96	1.110.239,96	1.110.239,96	1.110.239,96	1.110.239,96	1.110.239,96	6.661.439,74
01.02.01	13º SALÁRIO	1.110.239,96	1.110.239,96	1.110.239,96	1.110.239,96	1.110.239,96	1.110.239,96	6.661.439,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.713.470,33	1.713.470,33	1.713.470,33	1.713.470,33	1.713.470,33	1.713.470,33	10.280.822,00
01.03.01	FÉRIAS	1.713.470,33	1.713.470,33	1.713.470,33	1.713.470,33	1.713.470,33	1.713.470,33	10.280.822,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.199.059,15	1.199.059,15	1.199.059,15	1.199.059,15	1.199.059,15	1.199.059,15	7.194.354,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.199.059,15	1.199.059,15	1.199.059,15	1.199.059,15	1.199.059,15	1.199.059,15	7.194.354,92
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.506.832,87	1.506.832,87	1.506.832,87	1.506.832,87	1.506.832,87	1.506.832,87	9.040.997,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	356.399,99	356.399,99	356.399,99	356.399,99	356.399,99	356.399,99	2.138.399,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	566.880,00	566.880,00	566.880,00	566.880,00	566.880,00	566.880,00	3.401.280,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	455.103,23	455.103,23	455.103,23	455.103,23	455.103,23	455.103,23	2.730.619,38
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	128.449,65	128.449,65	128.449,65	128.449,65	128.449,65	128.449,65	770.697,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	266.457,59	266.457,59	266.457,59	266.457,59	266.457,59	266.457,59	1.598.745,54
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	266.457,59	266.457,59	266.457,59	266.457,59	266.457,59	266.457,59	1.598.745,54
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	162.343,80	162.343,80	162.343,80	162.343,80	162.343,80	162.343,80	974.062,77
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	10.982,90	10.982,90	10.982,90	10.982,90	10.982,90	10.982,90	65.897,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50.449,10	50.449,10	50.449,10	50.449,10	50.449,10	50.449,10	302.694,57
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	100.911,80	100.911,80	100.911,80	100.911,80	100.911,80	100.911,80	605.470,80

02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	420,82	420,82	420,82	420,82	420,82	420,82	2.524,92
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	51.643,45	51.643,45	51.643,45	51.643,45	51.643,45	51.643,45	309.860,67
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	40.229,78	40.229,78	40.229,78	40.229,78	40.229,78	40.229,78	241.378,68
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.617,76	8.617,76	8.617,76	8.617,76	8.617,76	8.617,76	51.706,53
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 MEDICO / MEDICAMENTO	278.795,54	278.795,54	278.795,54	278.795,54	278.795,54	278.795,54	1.672.773,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	138.095,45	138.095,45	138.095,45	138.095,45	138.095,45	138.095,45	828.572,73
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	101.078,96	101.078,96	101.078,96	101.078,96	101.078,96	101.078,96	606.473,74
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.182,58	9.182,58	9.182,58	9.182,58	9.182,58	9.182,58	55.095,48
03.01.05	GASES MEDICINAIS	30.438,55	30.438,55	30.438,55	30.438,55	30.438,55	30.438,55	182.631,30
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	2.049.555,29	2.049.555,29	2.049.555,29	2.049.555,29	2.049.555,29	2.049.555,29	12.297.331,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.463,13	2.463,13	2.463,13	2.463,13	2.463,13	2.463,13	14.778,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	112.504,98	112.504,98	112.504,98	112.504,98	112.504,98	112.504,98	675.029,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	107.133,72	107.133,72	107.133,72	107.133,72	107.133,72	107.133,72	642.802,35
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	569.962,69	569.962,69	569.962,69	569.962,69	569.962,69	569.962,69	3.419.776,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.440,01	7.440,01	7.440,01	7.440,01	7.440,01	7.440,01	44.640,06
04.01.06	LAVANDERIA	54.379,15	54.379,15	54.379,15	54.379,15	54.379,15	54.379,15	326.274,90
04.01.07	SND	61.698,74	61.698,74	61.698,74	61.698,74	61.698,74	61.698,74	370.192,44
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	139.346,25	139.346,25	139.346,25	139.346,25	139.346,25	139.346,25	836.077,50
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	186.023,90	186.023,90	186.023,90	186.023,90	186.023,90	186.023,90	1.116.143,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.335,19	1.335,19	1.335,19	1.335,19	1.335,19	1.335,19	8.011,14
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.375,93	3.375,93	3.375,93	3.375,93	3.375,93	3.375,93	20.255,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.477,91	2.477,91	2.477,91	2.477,91	2.477,91	2.477,91	14.867,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.477,91	2.477,91	2.477,91	2.477,91	2.477,91	2.477,91	14.867,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	801.413,69	801.413,69	801.413,69	801.413,69	801.413,69	801.413,69	4.808.482,14
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	624.384,15	624.384,15	624.384,15	624.384,15	624.384,15	624.384,15	3.746.304,90
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177.029,54	177.029,54	177.029,54	177.029,54	177.029,54	177.029,54	1.062.177,24
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	118.205,75	118.205,75	118.205,75	118.205,75	118.205,75	118.205,75	709.234,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.925,48	13.925,48	13.925,48	13.925,48	13.925,48	13.925,48	83.552,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	104.280,27	104.280,27	104.280,27	104.280,27	104.280,27	104.280,27	625.681,62
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							
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	431.221,91	431.221,91	431.221,91	431.221,91	431.221,91	431.221,91	2.587.331,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	157.421,76	157.421,76	157.421,76	157.421,76	157.421,76	157.421,76	944.530,56
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.997,48	53.997,48	53.997,48	53.997,48	53.997,48	53.997,48	323.984,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	219.802,67	219.802,67	219.802,67	219.802,67	219.802,67	219.802,67	1.318.816,02
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							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	211.777,64	211.777,64	211.777,64	211.777,64	211.777,64	211.777,64	1.270.665,84
09.01.01	ÁGUA	78.648,40	78.648,40	78.648,40	78.648,40	78.648,40	78.648,40	471.890,40
09.01.02	ENERGIA	61.001,78	61.001,78	61.001,78	61.001,78	61.001,78	61.001,78	366.010,68
09.01.03	TELEFONIA	72.127,46	72.127,46	72.127,46	72.127,46	72.127,46	72.127,46	432.764,76
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							
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		22.370.839,31	22.370.839,31	22.370.839,31	22.370.839,31	22.370.839,31	22.370.839,31	134.225.035,86

b) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO - HOSPITALAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: Março a Agosto/2025								
PARCERIA:	CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS X SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina							
UNIDADE:	Hospital Cantareira							
SERVIÇO:	Rede Hospitalar							
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	1.947.765,12	1.947.765,12	1.947.765,12	1.947.765,12	1.947.765,12	1.947.765,12	11.686.590,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.139.087,53	1.139.087,53	1.139.087,53	1.139.087,53	1.139.087,53	1.139.087,53	6.834.525,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	80.170,76	80.170,76	80.170,76	80.170,76	80.170,76	80.170,76	481.024,56
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	34.172,63	34.172,63	34.172,63	34.172,63	34.172,63	34.172,63	205.035,78
01.01.04	CONSIGNADO							-
01.01.05	HORAS EXTRAS							-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA							-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	68.477,89	68.477,89	68.477,89	68.477,89	68.477,89	68.477,89	410.867,34
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.074,04	2.074,04	2.074,04	2.074,04	2.074,04	2.074,04	12.444,24
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO							-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	110.331,90	110.331,90	110.331,90	110.331,90	110.331,90	110.331,90	661.991,40
01.02.01	13º SALÁRIO	110.331,90	110.331,90	110.331,90	110.331,90	110.331,90	110.331,90	661.991,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	170.278,91	170.278,91	170.278,91	170.278,91	170.278,91	170.278,91	1.021.673,46
01.03.01	FÉRIAS	170.278,91	170.278,91	170.278,91	170.278,91	170.278,91	170.278,91	1.021.673,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS							-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS							-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	119.158,46	119.158,46	119.158,46	119.158,46	119.158,46	119.158,46	714.950,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO							-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF							-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL							-
01.04.04	FGTS	119.158,46	119.158,46	119.158,46	119.158,46	119.158,46	119.158,46	714.950,76
01.04.05	PIS							-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS							-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL							-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS							-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO							-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF							-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL							-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS							-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS							-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO							-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF							-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL							-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS							-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS							-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							-
01.07	BENEFÍCIOS	197.533,34	197.533,34	197.533,34	197.533,34	197.533,34	197.533,34	1.185.200,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	50.439,97	50.439,97	50.439,97	50.439,97	50.439,97	50.439,97	302.639,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	87.253,32	87.253,32	87.253,32	87.253,32	87.253,32	87.253,32	523.519,92
01.07.03	GESTA BÁSICA							-
01.07.04	CONVENIOS							-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	44.849,95	44.849,95	44.849,95	44.849,95	44.849,95	44.849,95	269.099,70
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.990,10	14.990,10	14.990,10	14.990,10	14.990,10	14.990,10	89.940,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.479,66	26.479,66	26.479,66	26.479,66	26.479,66	26.479,66	158.877,96
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	26.479,66	26.479,66	26.479,66	26.479,66	26.479,66	26.479,66	158.877,96
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	141.582,81	141.582,81	141.582,81	141.582,81	141.582,81	141.582,81	849.496,86
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA							-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	137.982,81	137.982,81	137.982,81	137.982,81	137.982,81	137.982,81	827.896,86
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	22.200,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS							-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	6.709,51	6.709,51	6.709,51	6.709,51	6.709,51	6.709,51	40.257,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.333,30	5.333,30	5.333,30	5.333,30	5.333,30	5.333,30	31.999,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	98.590,00	98.590,00	98.590,00	98.590,00	98.590,00	98.590,00	591.540,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	141.900,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	84.287,80	84.287,80	84.287,80	84.287,80	84.287,80	84.287,80	505.726,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	217.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	262.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL							-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO							-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.337,80	4.337,80	4.337,80	4.337,80	4.337,80	4.337,80	26.026,80
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	646.946,68	646.946,68	646.946,68	646.946,68	646.946,68	646.946,68	3.881.680,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL							-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.399,97	19.399,97	19.399,97	19.399,97	19.399,97	19.399,97	116.399,82
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	34.040,56	34.040,56	34.040,56	34.040,56	34.040,56	34.040,56	204.243,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	88.912,72	88.912,72	88.912,72	88.912,72	88.912,72	88.912,72	533.476,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	98.635,65	98.635,65	98.635,65	98.635,65	98.635,65	98.635,65	591.813,90
04.01.06	LAVANDERIA	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	179.400,00
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	19.653,00	19.653,00	19.653,00	19.653,00	19.653,00	19.653,00	117.918,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
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	348.904,78	348.904,78	348.904,78	348.904,78	348.904,78	348.904,78	2.093.428,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.980.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	18.904,78	18.904,78	18.904,78	18.904,78	18.904,78	18.904,78	113.428,68
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	108.047,15	108.047,15	108.047,15	108.047,15	108.047,15	108.047,15	648.282,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	104.398,20	104.398,20	104.398,20	104.398,20	104.398,20	104.398,20	626.389,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.648,95	3.648,95	3.648,95	3.648,95	3.648,95	3.648,95	21.893,70
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 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							
08.01	LOCAÇÃO	296.165,43	296.165,43	296.165,43	296.165,43	296.165,43	296.165,43	1.776.992,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25.963,00	25.963,00	25.963,00	25.963,00	25.963,00	25.963,00	155.778,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	630.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	150.952,43	150.952,43	150.952,43	150.952,43	150.952,43	150.952,43	905.714,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	85.500,00
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	34.048,87	34.048,87	34.048,87	34.048,87	34.048,87	34.048,87	204.293,22
09.01.01	ÁGUA	10.460,11	10.460,11	10.460,11	10.460,11	10.460,11	10.460,11	62.760,66
09.01.02	ENERGIA	15.138,58	15.138,58	15.138,58	15.138,58	15.138,58	15.138,58	90.831,48
09.01.03	TELEFONIA	2.077,78	2.077,78	2.077,78	2.077,78	2.077,78	2.077,78	12.466,68
09.01.04	GÁS	4.819,16	4.819,16	4.819,16	4.819,16	4.819,16	4.819,16	28.914,96
09.01.05	FUNDO FIXO							-
09.01.06	CORREIOS							-
09.01.07	INTERNET	1.553,24	1.553,24	1.553,24	1.553,24	1.553,24	1.553,24	9.319,44
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		3.258.843,86	3.258.843,86	3.258.843,86	3.258.843,86	3.258.843,86	3.258.843,86	19.553.063,16

c) PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:	CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme							
UNIDADE:	UBS PARQUE NOVO MUNDO I							
SERVIÇO:	UBS 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	1.164.735,89	1.164.735,89	1.164.735,89	1.164.735,89	1.164.735,89	1.164.735,89	6.988.415,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	706.143,64	706.143,64	706.143,64	706.143,64	706.143,64	706.143,64	4.236.861,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.939,20	42.939,20	42.939,20	42.939,20	42.939,20	42.939,20	257.635,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	46.684,31	46.684,31	46.684,31	46.684,31	46.684,31	46.684,31	280.105,86
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	66.313,93	66.313,93	66.313,93	66.313,93	66.313,93	66.313,93	397.883,58
01.02.01	13º SALÁRIO	66.313,93	66.313,93	66.313,93	66.313,93	66.313,93	66.313,93	397.883,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	102.344,50	102.344,50	102.344,50	102.344,50	102.344,50	102.344,50	614.066,99
01.03.01	FÉRIAS	102.344,50	102.344,50	102.344,50	102.344,50	102.344,50	102.344,50	614.066,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	71.619,04	71.619,04	71.619,04	71.619,04	71.619,04	71.619,04	429.714,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	71.619,04	71.619,04	71.619,04	71.619,04	71.619,04	71.619,04	429.714,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	112.775,92	112.775,92	112.775,92	112.775,92	112.775,92	112.775,92	676.655,53
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.925,81	16.925,81	16.925,81	16.925,81	16.925,81	16.925,81	101.554,87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.136,00	59.136,00	59.136,00	59.136,00	59.136,00	59.136,00	354.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	29.012,30	29.012,30	29.012,30	29.012,30	29.012,30	29.012,30	174.073,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.701,81	7.701,81	7.701,81	7.701,81	7.701,81	7.701,81	46.210,86
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.915,34	15.915,34	15.915,34	15.915,34	15.915,34	15.915,34	95.492,06
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	15.915,34	15.915,34	15.915,34	15.915,34	15.915,34	15.915,34	95.492,06
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	8.829,59	8.829,59	8.829,59	8.829,59	8.829,59	8.829,59	52.977,54
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	4.536,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.633,70	3.633,70	3.633,70	3.633,70	3.633,70	3.633,70	21.802,20
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.439,89	4.439,89	4.439,89	4.439,89	4.439,89	4.439,89	26.639,34
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	73,90	73,90	73,90	73,90	73,90	73,90	443,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.868,46	1.868,46	1.868,46	1.868,46	1.868,46	1.868,46	11.210,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.497,53	2.497,53	2.497,53	2.497,53	2.497,53	2.497,53	14.985,18
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	66.720,46	66.720,46	66.720,46	66.720,46	66.720,46	66.720,46	400.322,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	183,22	183,22	183,22	183,22	183,22	183,22	1.099,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.231,55	2.231,55	2.231,55	2.231,55	2.231,55	2.231,55	13.389,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.921,48	4.921,48	4.921,48	4.921,48	4.921,48	4.921,48	29.528,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.511,53	44.511,53	44.511,53	44.511,53	44.511,53	44.511,53	267.069,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	553,43	553,43	553,43	553,43	553,43	553,43	3.320,58
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.216,20	7.216,20	7.216,20	7.216,20	7.216,20	7.216,20	43.297,20
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	99,32	99,32	99,32	99,32	99,32	99,32	595,92
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	184,32	184,32	184,32	184,32	184,32	184,32	1.105,92
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	184,32	184,32	184,32	184,32	184,32	184,32	1.105,92
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.819,41	6.819,41	6.819,41	6.819,41	6.819,41	6.819,41	40.916,46
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.819,41	6.819,41	6.819,41	6.819,41	6.819,41	6.819,41	40.916,46
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 - 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	5.994,11	5.994,11	5.994,11	5.994,11	5.994,11	5.994,11	35.964,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.014,93	1.014,93	1.014,93	1.014,93	1.014,93	1.014,93	6.089,58

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.979,18	4.979,18	4.979,18	4.979,18	4.979,18	4.979,18	29.875,08
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 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							
08.01	LOCAÇÃO	15.689,08	15.689,08	15.689,08	15.689,08	15.689,08	15.689,08	94.134,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.689,08	15.689,08	15.689,08	15.689,08	15.689,08	15.689,08	94.134,48
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							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.747,31	14.747,31	14.747,31	14.747,31	14.747,31	14.747,31	88.483,83
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	13.350,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.385,16	6.385,16	6.385,16	6.385,16	6.385,16	6.385,16	38.310,96
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	6.137,15	6.137,15	6.137,15	6.137,15	6.137,15	6.137,15	36.822,87
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.137,15	6.137,15	6.137,15	6.137,15	6.137,15	6.137,15	36.822,87
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		1.276.716,44	1.276.716,44	1.276.716,44	1.276.716,44	1.276.716,44	7.660.298,64

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:			CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE:			UBS PARQUE NOVO MUNDO II					
SERVIÇO:			UBS 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	968.942,92	968.942,92	968.942,92	968.942,92	968.942,92	968.942,92	5.813.657,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	583.334,85	583.334,85	583.334,85	583.334,85	583.334,85	583.334,85	3.500.009,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.266,40	37.266,40	37.266,40	37.266,40	37.266,40	37.266,40	223.598,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.600,05	39.600,05	39.600,05	39.600,05	39.600,05	39.600,05	237.600,27
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.016,77	55.016,77	55.016,77	55.016,77	55.016,77	55.016,77	330.100,65
01.02.01	13º SALÁRIO	55.016,77	55.016,77	55.016,77	55.016,77	55.016,77	55.016,77	330.100,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	84.909,22	84.909,22	84.909,22	84.909,22	84.909,22	84.909,22	509.455,33
01.03.01	FÉRIAS	84.909,22	84.909,22	84.909,22	84.909,22	84.909,22	84.909,22	509.455,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.418,12	59.418,12	59.418,12	59.418,12	59.418,12	59.418,12	356.508,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	59.418,12	59.418,12	59.418,12	59.418,12	59.418,12	59.418,12	356.508,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	96.193,49	96.193,49	96.193,49	96.193,49	96.193,49	96.193,49	577.160,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.541,18	16.541,18	16.541,18	16.541,18	16.541,18	16.541,18	99.247,07
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	47.872,00	47.872,00	47.872,00	47.872,00	47.872,00	47.872,00	287.232,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-

01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.112,30	25.112,30	25.112,30	25.112,30	25.112,30	25.112,30	150.673,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.668,01	6.668,01	6.668,01	6.668,01	6.668,01	6.668,01	40.008,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.204,03	13.204,03	13.204,03	13.204,03	13.204,03	13.204,03	79.224,16
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	13.204,03	13.204,03	13.204,03	13.204,03	13.204,03	13.204,03	79.224,16
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	7.145,12	7.145,12	7.145,12	7.145,12	7.145,12	7.145,12	42.870,72
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	4.536,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.026,25	2.026,25	2.026,25	2.026,25	2.026,25	2.026,25	12.157,50
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.362,87	4.362,87	4.362,87	4.362,87	4.362,87	4.362,87	26.177,22
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	161,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.868,46	1.868,46	1.868,46	1.868,46	1.868,46	1.868,46	11.210,76
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.467,53	2.467,53	2.467,53	2.467,53	2.467,53	2.467,53	14.805,18
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	47.412,73	47.412,73	47.412,73	47.412,73	47.412,73	47.412,73	284.476,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.871,63	1.871,63	1.871,63	1.871,63	1.871,63	1.871,63	11.229,76
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.378,71	3.378,71	3.378,71	3.378,71	3.378,71	3.378,71	20.272,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.274,18	28.274,18	28.274,18	28.274,18	28.274,18	28.274,18	169.645,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	464,17	464,17	464,17	464,17	464,17	464,17	2.785,02
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.606,34	6.606,34	6.606,34	6.606,34	6.606,34	6.606,34	39.638,04
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	499,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	927,54
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	927,54
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.426,14	6.426,14	6.426,14	6.426,14	6.426,14	6.426,14	38.556,84
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.426,14	6.426,14	6.426,14	6.426,14	6.426,14	6.426,14	38.556,84
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 - 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	5.027,32	5.027,32	5.027,32	5.027,32	5.027,32	5.027,32	30.163,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	851,23	851,23	851,23	851,23	851,23	851,23	5.107,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.176,09	4.176,09	4.176,09	4.176,09	4.176,09	4.176,09	25.056,54
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							
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	12.268,31	12.268,31	12.268,31	12.268,31	12.268,31	12.268,31	73.609,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.268,31	12.268,31	12.268,31	12.268,31	12.268,31	12.268,31	73.609,86
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							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	12.780,53	12.780,53	12.780,53	12.780,53	12.780,53	12.780,53	76.683,20
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	13.350,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.408,25	5.408,25	5.408,25	5.408,25	5.408,25	5.408,25	32.449,50
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	5.147,28	5.147,28	5.147,28	5.147,28	5.147,28	5.147,28	30.883,70
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.147,28	5.147,28	5.147,28	5.147,28	5.147,28	5.147,28	30.883,70

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		1.053.576,93	1.053.576,93	1.053.576,93	1.053.576,93	1.053.576,93	1.053.576,93	6.321.461,60

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:	CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme							
UNIDADE:	E-MULTI _ UBS PARQUE NOVO MUNDO II							
SERVIÇO:	E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)							
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	110.993,90	110.993,90	110.993,90	110.993,90	110.993,90	110.993,90	665.963,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	73.524,12	73.524,12	73.524,12	73.524,12	73.524,12	73.524,12	441.144,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	19.008,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.405,72	3.405,72	3.405,72	3.405,72	3.405,72	3.405,72	20.434,34
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.674,82	6.674,82	6.674,82	6.674,82	6.674,82	6.674,82	40.048,92
01.02.01	13º SALÁRIO	6.674,82	6.674,82	6.674,82	6.674,82	6.674,82	6.674,82	40.048,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.301,47	10.301,47	10.301,47	10.301,47	10.301,47	10.301,47	61.808,83
01.03.01	FÉRIAS	10.301,47	10.301,47	10.301,47	10.301,47	10.301,47	10.301,47	61.808,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.208,81	7.208,81	7.208,81	7.208,81	7.208,81	7.208,81	43.252,83
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	7.208,81	7.208,81	7.208,81	7.208,81	7.208,81	7.208,81	43.252,83
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.109,01	5.109,01	5.109,01	5.109,01	5.109,01	5.109,01	30.654,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	16.896,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.776,11	1.776,11	1.776,11	1.776,11	1.776,11	1.776,11	10.656,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	516,90	516,90	516,90	516,90	516,90	516,90	3.101,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.601,96	1.601,96	1.601,96	1.601,96	1.601,96	1.601,96	9.611,74
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	1.601,96	1.601,96	1.601,96	1.601,96	1.601,96	1.601,96	9.611,74
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	621,65	621,65	621,65	621,65	621,65	621,65	3.729,90
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	315,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	617,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	466,20	466,20	466,20	466,20	466,20	466,20	2.797,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	25,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.575,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	1.197,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	2.647,62	2.647,62	2.647,62	2.647,62	2.647,62	2.647,62	15.885,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	62,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	125,98	125,98	125,98	125,98	125,98	125,98	755,85
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	682,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.903,07	1.903,07	1.903,07	1.903,07	1.903,07	1.903,07	11.418,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	187,44
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	447,30	447,30	447,30	447,30	447,30	447,30	2.683,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	33,66
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	62,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	62,46

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
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 - 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	338,37	338,37	338,37	338,37	338,37	338,37	2.030,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	57,29	57,29	57,29	57,29	57,29	57,29	343,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	281,08	281,08	281,08	281,08	281,08	281,08	1.686,48
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 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							
08.01	LOCAÇÃO	311,71	311,71	311,71	311,71	311,71	311,71	1.870,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	311,71	311,71	311,71	311,71	311,71	311,71	1.870,26
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	766,77	766,77	766,77	766,77	766,77	766,77	4.600,65
09.01.01	ÁGUA	182,81	182,81	182,81	182,81	182,81	182,81	1.096,86
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	237,51	237,51	237,51	237,51	237,51	237,51	1.425,06
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	346,45	346,45	346,45	346,45	346,45	346,45	2.078,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	346,45	346,45	346,45	346,45	346,45	346,45	2.078,73
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		115.680,02	115.680,02	115.680,02	115.680,02	115.680,02	115.680,02	694.080,14

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025

PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		AMA/UBS JARDIM BRASIL						
SERVIÇO:		UBS 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	1.634.654,34	1.634.654,34	1.634.654,34	1.634.654,34	1.634.654,34	1.634.654,34	9.807.926,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	994.243,42	994.243,42	994.243,42	994.243,42	994.243,42	994.243,42	5.965.460,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69.855,86	69.855,86	69.855,86	69.855,86	69.855,86	69.855,86	419.135,16
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	64.027,30	64.027,30	64.027,30	64.027,30	64.027,30	64.027,30	384.163,82
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	94.010,55	94.010,55	94.010,55	94.010,55	94.010,55	94.010,55	564.063,29
01.02.01	13º SALÁRIO	94.010,55	94.010,55	94.010,55	94.010,55	94.010,55	94.010,55	564.063,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	145.089,61	145.089,61	145.089,61	145.089,61	145.089,61	145.089,61	870.537,68
01.03.01	FÉRIAS	145.089,61	145.089,61	145.089,61	145.089,61	145.089,61	145.089,61	870.537,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	101.531,39	101.531,39	101.531,39	101.531,39	101.531,39	101.531,39	609.188,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	101.531,39	101.531,39	101.531,39	101.531,39	101.531,39	101.531,39	609.188,35
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	143.333,67	143.333,67	143.333,67	143.333,67	143.333,67	143.333,67	860.002,01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	26.095,40	26.095,40	26.095,40	26.095,40	26.095,40	26.095,40	156.572,39
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.696,00	65.696,00	65.696,00	65.696,00	65.696,00	65.696,00	394.176,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	40.532,30	40.532,30	40.532,30	40.532,30	40.532,30	40.532,30	243.193,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.009,97	11.009,97	11.009,97	11.009,97	11.009,97	11.009,97	66.059,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.562,53	22.562,53	22.562,53	22.562,53	22.562,53	22.562,53	135.375,19
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	22.562,53	22.562,53	22.562,53	22.562,53	22.562,53	22.562,53	135.375,19
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	11.283,83	11.283,83	11.283,83	11.283,83	11.283,83	11.283,83	67.702,98
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	4.536,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.825,95	6.825,95	6.825,95	6.825,95	6.825,95	6.825,95	40.955,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	22.211,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	161,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	8.190,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	13.860,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	93.533,82	93.533,82	93.533,82	93.533,82	93.533,82	93.533,82	561.202,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	195,04	195,04	195,04	195,04	195,04	195,04	1.170,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.375,52	2.375,52	2.375,52	2.375,52	2.375,52	2.375,52	14.253,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.461,78	8.461,78	8.461,78	8.461,78	8.461,78	8.461,78	50.770,68
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.686,46	46.686,46	46.686,46	46.686,46	46.686,46	46.686,46	280.118,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	589,13	589,13	589,13	589,13	589,13	589,13	3.534,78
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.487,09	20.487,09	20.487,09	20.487,09	20.487,09	20.487,09	122.922,54
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.460,15	7.460,15	7.460,15	7.460,15	7.460,15	7.460,15	44.760,90
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	105,72	105,72	105,72	105,72	105,72	105,72	634,32
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	196,21	196,21	196,21	196,21	196,21	196,21	1.177,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	196,21	196,21	196,21	196,21	196,21	196,21	1.177,26
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.976,72	6.976,72	6.976,72	6.976,72	6.976,72	6.976,72	41.860,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.976,72	6.976,72	6.976,72	6.976,72	6.976,72	6.976,72	41.860,32
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 - 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	7.130,83	7.130,83	7.130,83	7.130,83	7.130,83	7.130,83	42.784,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.080,41	1.080,41	1.080,41	1.080,41	1.080,41	1.080,41	6.482,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.050,42	6.050,42	6.050,42	6.050,42	6.050,42	6.050,42	36.302,52
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/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							
08.01	LOCAÇÃO	21.601,60	21.601,60	21.601,60	21.601,60	21.601,60	21.601,60	129.609,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.601,60	21.601,60	21.601,60	21.601,60	21.601,60	21.601,60	129.609,60
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	15.414,69	15.414,69	15.414,69	15.414,69	15.414,69	15.414,69	92.488,11
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	13.350,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.656,60	6.656,60	6.656,60	6.656,60	6.656,60	6.656,60	39.939,60
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	6.533,09	6.533,09	6.533,09	6.533,09	6.533,09	6.533,09	39.198,51
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.533,09	6.533,09	6.533,09	6.533,09	6.533,09	6.533,09	39.198,51
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		1.783.619,11	1.783.619,11	1.783.619,11	1.783.619,11	1.783.619,11	1.783.619,11	10.701.714,64

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		E-MULTI _ UBS JARDIM BRASIL						
SERVIÇO:		E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)						
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	95.926,91	95.926,91	95.926,91	95.926,91	95.926,91	95.926,91	575.561,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	62.961,53	62.961,53	62.961,53	62.961,53	62.961,53	62.961,53	377.769,20
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	2.488,85	2.488,85	2.488,85	2.488,85	2.488,85	2.488,85	14.933,08
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.674,20	5.674,20	5.674,20	5.674,20	5.674,20	5.674,20	34.045,19
01.02.01	13º SALÁRIO	5.674,20	5.674,20	5.674,20	5.674,20	5.674,20	5.674,20	34.045,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.757,18	8.757,18	8.757,18	8.757,18	8.757,18	8.757,18	52.543,08
01.03.01	FÉRIAS	8.757,18	8.757,18	8.757,18	8.757,18	8.757,18	8.757,18	52.543,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.128,13	6.128,13	6.128,13	6.128,13	6.128,13	6.128,13	36.768,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.128,13	6.128,13	6.128,13	6.128,13	6.128,13	6.128,13	36.768,81
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.915,21	5.915,21	5.915,21	5.915,21	5.915,21	5.915,21	35.491,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	613,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	21.120,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.776,11	1.776,11	1.776,11	1.776,11	1.776,11	1.776,11	10.656,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	516,90	516,90	516,90	516,90	516,90	516,90	3.101,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.361,81	1.361,81	1.361,81	1.361,81	1.361,81	1.361,81	8.170,85
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	1.361,81	1.361,81	1.361,81	1.361,81	1.361,81	1.361,81	8.170,85

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	621,65	621,65	621,65	621,65	621,65	621,65	3.729,90
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	315,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	617,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	466,20	466,20	466,20	466,20	466,20	466,20	2.797,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	25,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.575,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	1.197,00
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 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							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.647,62	2.647,62	2.647,62	2.647,62	2.647,62	2.647,62	15.885,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	62,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	125,98	125,98	125,98	125,98	125,98	125,98	755,85
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	113,67	682,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.903,07	1.903,07	1.903,07	1.903,07	1.903,07	1.903,07	11.418,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	187,44
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	447,30	447,30	447,30	447,30	447,30	447,30	2.683,80
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	33,66
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	62,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	62,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							-
04.04	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	338,37	338,37	338,37	338,37	338,37	338,37	2.030,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	57,29	57,29	57,29	57,29	57,29	57,29	343,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	281,08	281,08	281,08	281,08	281,08	281,08	1.686,48
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 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							
08.01	LOCAÇÃO	311,71	311,71	311,71	311,71	311,71	311,71	1.870,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	311,71	311,71	311,71	311,71	311,71	311,71	1.870,26
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	766,77	766,77	766,77	766,77	766,77	766,77	4.600,65
09.01.01	ÁGUA	182,81	182,81	182,81	182,81	182,81	182,81	1.096,86
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	237,51	237,51	237,51	237,51	237,51	237,51	1.425,06
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	346,45	346,45	346,45	346,45	346,45	346,45	2.078,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	346,45	346,45	346,45	346,45	346,45	346,45	2.078,73
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		100.613,03	100.613,03	100.613,03	100.613,03	100.613,03	100.613,03	603.678,20

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS VILA GUILHERME						
SERVIÇO:		UBS 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	581.472,17	581.472,17	581.472,17	581.472,17	581.472,17	581.472,17	3.488.833,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	355.071,63	355.071,63	355.071,63	355.071,63	355.071,63	355.071,63	2.130.429,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	27.984,00	167.904,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.852,15	14.852,15	14.852,15	14.852,15	14.852,15	14.852,15	89.112,89
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.158,98	33.158,98	33.158,98	33.158,98	33.158,98	33.158,98	198.953,89
01.02.01	13º SALÁRIO	33.158,98	33.158,98	33.158,98	33.158,98	33.158,98	33.158,98	198.953,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	51.175,36	51.175,36	51.175,36	51.175,36	51.175,36	51.175,36	307.052,17
01.03.01	FÉRIAS	51.175,36	51.175,36	51.175,36	51.175,36	51.175,36	51.175,36	307.052,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.811,70	35.811,70	35.811,70	35.811,70	35.811,70	35.811,70	214.870,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	35.811,70	35.811,70	35.811,70	35.811,70	35.811,70	35.811,70	214.870,20
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	55.460,19	55.460,19	55.460,19	55.460,19	55.460,19	55.460,19	332.761,13
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.902,47	19.902,47	19.902,47	19.902,47	19.902,47	19.902,47	119.414,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.672,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	76.032,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.768,41	17.768,41	17.768,41	17.768,41	17.768,41	17.768,41	106.610,46
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.117,31	5.117,31	5.117,31	5.117,31	5.117,31	5.117,31	30.703,86
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.958,16	7.958,16	7.958,16	7.958,16	7.958,16	7.958,16	47.748,93
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	7.958,16	7.958,16	7.958,16	7.958,16	7.958,16	7.958,16	47.748,93

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	6.875,25	6.875,25	6.875,25	6.875,25	6.875,25	6.875,25	41.251,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	4.536,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.417,37	2.417,37	2.417,37	2.417,37	2.417,37	2.417,37	14.504,22
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	22.211,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	161,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	8.190,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	13.860,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	68.980,41	68.980,41	68.980,41	68.980,41	68.980,41	68.980,41	413.882,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	152,19	152,19	152,19	152,19	152,19	152,19	913,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,63	1.853,63	1.853,63	1.853,63	1.853,63	1.853,63	11.121,78
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.857,55	3.857,55	3.857,55	3.857,55	3.857,55	3.857,55	23.145,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.002,32	28.002,32	28.002,32	28.002,32	28.002,32	28.002,32	168.013,92
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	459,70	459,70	459,70	459,70	459,70	459,70	2.758,20
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.487,09	20.487,09	20.487,09	20.487,09	20.487,09	20.487,09	122.922,54
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.575,85	6.575,85	6.575,85	6.575,85	6.575,85	6.575,85	39.455,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	495,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	153,10	153,10	153,10	153,10	153,10	153,10	918,60
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	153,10	153,10	153,10	153,10	153,10	153,10	918,60
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	7.356,48	7.356,48	7.356,48	7.356,48	7.356,48	7.356,48	44.138,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.356,48	7.356,48	7.356,48	7.356,48	7.356,48	7.356,48	44.138,88
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 - 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	6.970,46	6.970,46	6.970,46	6.970,46	6.970,46	6.970,46	41.822,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	843,05	843,05	843,05	843,05	843,05	843,05	5.058,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.127,41	6.127,41	6.127,41	6.127,41	6.127,41	6.127,41	36.764,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-

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							
08.01	LOCAÇÃO	22.912,22	22.912,22	22.912,22	22.912,22	22.912,22	22.912,22	137.473,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.968,96	12.968,96	12.968,96	12.968,96	12.968,96	12.968,96	77.813,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.943,26	9.943,26	9.943,26	9.943,26	9.943,26	9.943,26	59.659,56
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	14.108,44	14.108,44	14.108,44	14.108,44	14.108,44	14.108,44	84.650,64
09.01.01	ÁGUA	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	15.750,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.385,65	4.385,65	4.385,65	4.385,65	4.385,65	4.385,65	26.313,90
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	5.097,79	5.097,79	5.097,79	5.097,79	5.097,79	5.097,79	30.586,74
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.097,79	5.097,79	5.097,79	5.097,79	5.097,79	5.097,79	30.586,74
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		701.318,95	701.318,95	701.318,95	701.318,95	701.318,95	701.318,95	4.207.913,68

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		AMA/UBS VILA MEDEIROS						
SERVIÇO:		UBS 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	1.039.876,67	1.039.876,67	1.039.876,67	1.039.876,67	1.039.876,67	1.039.876,67	6.239.260,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	645.695,03	645.695,03	645.695,03	645.695,03	645.695,03	645.695,03	3.874.170,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.695,57	51.695,57	51.695,57	51.695,57	51.695,57	51.695,57	310.173,41
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	33.530,85	33.530,85	33.530,85	33.530,85	33.530,85	33.530,85	201.185,11
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.910,12	60.910,12	60.910,12	60.910,12	60.910,12	60.910,12	365.460,72
01.02.01	13º SALÁRIO	60.910,12	60.910,12	60.910,12	60.910,12	60.910,12	60.910,12	365.460,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	94.004,62	94.004,62	94.004,62	94.004,62	94.004,62	94.004,62	564.027,72
01.03.01	FÉRIAS	94.004,62	94.004,62	94.004,62	94.004,62	94.004,62	94.004,62	564.027,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65.782,93	65.782,93	65.782,93	65.782,93	65.782,93	65.782,93	394.697,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	65.782,93	65.782,93	65.782,93	65.782,93	65.782,93	65.782,93	394.697,58
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	73.639,12	73.639,12	73.639,12	73.639,12	73.639,12	73.639,12	441.834,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	23.589,20	23.589,20	23.589,20	23.589,20	23.589,20	23.589,20	141.535,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	93.312,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.796,11	26.796,11	26.796,11	26.796,11	26.796,11	26.796,11	160.776,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.701,81	7.701,81	7.701,81	7.701,81	7.701,81	7.701,81	46.210,86
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.618,43	14.618,43	14.618,43	14.618,43	14.618,43	14.618,43	87.710,57
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	14.618,43	14.618,43	14.618,43	14.618,43	14.618,43	14.618,43	87.710,57

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	9.032,21	9.032,21	9.032,21	9.032,21	9.032,21	9.032,21	54.193,26
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	4.536,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.574,33	4.574,33	4.574,33	4.574,33	4.574,33	4.574,33	27.445,98
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	22.211,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	161,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	8.190,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	13.860,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	90.008,04	90.008,04	90.008,04	90.008,04	90.008,04	90.008,04	540.048,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	184,70	184,70	184,70	184,70	184,70	184,70	1.108,20
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.249,55	2.249,55	2.249,55	2.249,55	2.249,55	2.249,55	13.497,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.373,72	7.373,72	7.373,72	7.373,72	7.373,72	7.373,72	44.242,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.783,39	44.783,39	44.783,39	44.783,39	44.783,39	44.783,39	268.700,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	557,89	557,89	557,89	557,89	557,89	557,89	3.347,34
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.487,09	20.487,09	20.487,09	20.487,09	20.487,09	20.487,09	122.922,54
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.246,70	7.246,70	7.246,70	7.246,70	7.246,70	7.246,70	43.480,20
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12	600,72
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	185,81	185,81	185,81	185,81	185,81	185,81	1.114,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	185,81	185,81	185,81	185,81	185,81	185,81	1.114,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.839,07	6.839,07	6.839,07	6.839,07	6.839,07	6.839,07	41.034,42
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.839,07	6.839,07	6.839,07	6.839,07	6.839,07	6.839,07	41.034,42
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 - 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	6.042,46	6.042,46	6.042,46	6.042,46	6.042,46	6.042,46	36.254,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.023,12	1.023,12	1.023,12	1.023,12	1.023,12	1.023,12	6.138,72
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.019,34	5.019,34	5.019,34	5.019,34	5.019,34	5.019,34	30.116,04
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							
08.01	LOCAÇÃO	14.352,31	14.352,31	14.352,31	14.352,31	14.352,31	14.352,31	86.113,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.352,31	14.352,31	14.352,31	14.352,31	14.352,31	14.352,31	86.113,86
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							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.502,80	13.502,80	13.502,80	13.502,80	13.502,80	13.502,80	81.016,79
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	13.350,00
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	5.091,16	5.091,16	5.091,16	5.091,16	5.091,16	5.091,16	30.546,96
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	6.186,64	6.186,64	6.186,64	6.186,64	6.186,64	6.186,64	37.119,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.186,64	6.186,64	6.186,64	6.186,64	6.186,64	6.186,64	37.119,83
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		1.172.814,49	1.172.814,49	1.172.814,49	1.172.814,49	1.172.814,49	1.172.814,49	7.036.886,94

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS VILA MEDEIROS						
SERVIÇO:		PAI (PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO)						
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	123.251,00	123.251,00	123.251,00	123.251,00	123.251,00	123.251,00	739.506,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	68.145,93	68.145,93	68.145,93	68.145,93	68.145,93	68.145,93	408.875,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.055,20	9.055,20	9.055,20	9.055,20	9.055,20	9.055,20	54.331,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.644,38	2.644,38	2.644,38	2.644,38	2.644,38	2.644,38	15.866,27
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.653,79	6.653,79	6.653,79	6.653,79	6.653,79	6.653,79	39.922,75
01.02.01	13º SALÁRIO	6.653,79	6.653,79	6.653,79	6.653,79	6.653,79	6.653,79	39.922,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.269,02	10.269,02	10.269,02	10.269,02	10.269,02	10.269,02	61.614,11
01.03.01	FÉRIAS	10.269,02	10.269,02	10.269,02	10.269,02	10.269,02	10.269,02	61.614,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.186,10	7.186,10	7.186,10	7.186,10	7.186,10	7.186,10	43.116,57
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	7.186,10	7.186,10	7.186,10	7.186,10	7.186,10	7.186,10	43.116,57
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	17.699,68	17.699,68	17.699,68	17.699,68	17.699,68	17.699,68	106.198,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.832,64	2.832,64	2.832,64	2.832,64	2.832,64	2.832,64	16.995,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	63.360,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	20.880,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	827,04	827,04	827,04	827,04	827,04	827,04	4.962,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.596,91	1.596,91	1.596,91	1.596,91	1.596,91	1.596,91	9.581,46
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	1.596,91	1.596,91	1.596,91	1.596,91	1.596,91	1.596,91	9.581,46
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	1.916,09	1.916,09	1.916,09	1.916,09	1.916,09	1.916,09	11.496,54
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	6.722,46
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	735,68	735,68	735,68	735,68	735,68	735,68	4.414,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS							-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	459,36	459,36	459,36	459,36	459,36	459,36	2.756,16
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	167,32	167,32	167,32	167,32	167,32	167,32	1.003,92
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	654,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	12.242,19	12.242,19	12.242,19	12.242,19	12.242,19	12.242,19	73.453,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL							-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00
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	12.238,19	12.238,19	12.238,19	12.238,19	12.238,19	12.238,19	73.429,14
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	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
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 - 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	-	-	-	-	-	-	-
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 INFORMATICA							
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							
08.01	LOCAÇÃO	1.702,99	1.702,99	1.702,99	1.702,99	1.702,99	1.702,99	10.217,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.702,99	1.702,99	1.702,99	1.702,99	1.702,99	1.702,99	10.217,94
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							
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							
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		139.112,27	139.112,27	139.112,27	139.112,27	139.112,27	139.112,27	834.673,62

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS IZOLINA MAZZEI						
SERVIÇO:		UBS 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	776.351,95	776.351,95	776.351,95	776.351,95	776.351,95	776.351,95	4.658.111,71
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	470.745,17	470.745,17	470.745,17	470.745,17	470.745,17	470.745,17	2.824.471,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.362,77	41.362,77	41.362,77	41.362,77	41.362,77	41.362,77	248.176,61
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	22.402,35	22.402,35	22.402,35	22.402,35	22.402,35	22.402,35	134.414,13
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	868,80	868,80	868,80	868,80	868,80	868,80	5.212,81
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.614,92	44.614,92	44.614,92	44.614,92	44.614,92	44.614,92	267.689,55
01.02.01	13º SALÁRIO	44.614,92	44.614,92	44.614,92	44.614,92	44.614,92	44.614,92	267.689,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	68.855,70	68.855,70	68.855,70	68.855,70	68.855,70	68.855,70	413.134,20
01.03.01	FÉRIAS	68.855,70	68.855,70	68.855,70	68.855,70	68.855,70	68.855,70	413.134,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.184,12	48.184,12	48.184,12	48.184,12	48.184,12	48.184,12	289.104,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	48.184,12	48.184,12	48.184,12	48.184,12	48.184,12	48.184,12	289.104,71
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	68.610,54	68.610,54	68.610,54	68.610,54	68.610,54	68.610,54	411.663,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	24.173,61	24.173,61	24.173,61	24.173,61	24.173,61	24.173,61	145.041,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	90.240,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.832,30	22.832,30	22.832,30	22.832,30	22.832,30	22.832,30	136.993,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.564,63	6.564,63	6.564,63	6.564,63	6.564,63	6.564,63	39.387,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.707,58	10.707,58	10.707,58	10.707,58	10.707,58	10.707,58	64.245,49
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	10.707,58	10.707,58	10.707,58	10.707,58	10.707,58	10.707,58	64.245,49
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	5.847,47	5.847,47	5.847,47	5.847,47	5.847,47	5.847,47	35.084,82
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	4.536,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.389,59	1.389,59	1.389,59	1.389,59	1.389,59	1.389,59	8.337,54
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	3.701,88	22.211,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	161,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	8.190,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	13.860,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	105.600,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	105.600,00
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							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87.482,20	87.482,20	87.482,20	87.482,20	87.482,20	87.482,20	524.893,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	144,80	144,80	144,80	144,80	144,80	144,80	868,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.763,65	1.763,65	1.763,65	1.763,65	1.763,65	1.763,65	10.581,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	23.037,68	23.037,68	23.037,68	23.037,68	23.037,68	23.037,68	138.226,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.642,98	26.642,98	26.642,98	26.642,98	26.642,98	26.642,98	159.857,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	437,39	437,39	437,39	437,39	437,39	437,39	2.624,34
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.423,38	6.423,38	6.423,38	6.423,38	6.423,38	6.423,38	38.540,28
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	470,94
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	874,02
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	874,02
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	28.808,16	28.808,16	28.808,16	28.808,16	28.808,16	28.808,16	172.848,96
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	28.808,16	28.808,16	28.808,16	28.808,16	28.808,16	28.808,16	172.848,96
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 - 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	8.036,37	8.036,37	8.036,37	8.036,37	8.036,37	8.036,37	48.218,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	802,12	802,12	802,12	802,12	802,12	802,12	4.812,72
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.234,25	7.234,25	7.234,25	7.234,25	7.234,25	7.234,25	43.405,50
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							
08.01	LOCAÇÃO	21.619,42	21.619,42	21.619,42	21.619,42	21.619,42	21.619,42	129.716,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	70.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.819,42	9.819,42	9.819,42	9.819,42	9.819,42	9.819,42	58.916,52
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	11.650,39	11.650,39	11.650,39	11.650,39	11.650,39	11.650,39	69.902,36
09.01.01	ÁGUA	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	15.750,00
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	4.175,07	4.175,07	4.175,07	4.175,07	4.175,07	4.175,07	25.050,42
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	4.850,32	4.850,32	4.850,32	4.850,32	4.850,32	4.850,32	29.101,94

09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.850,32	4.850,32	4.850,32	4.850,32	4.850,32	4.850,32	29.101,94
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		928.587,80	928.587,80	928.587,80	928.587,80	928.587,80	928.587,80	5.571.526,81

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		E-MULTI _ UBS IZOLINA MAZZEI						
SERVIÇO:		E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)						
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	28.269,28	28.269,28	28.269,28	28.269,28	28.269,28	28.269,28	169.615,71
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	18.982,87	18.982,87	18.982,87	18.982,87	18.982,87	18.982,87	113.897,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	4.752,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	569,49	569,49	569,49	569,49	569,49	569,49	3.416,92
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.695,36	1.695,36	1.695,36	1.695,36	1.695,36	1.695,36	10.172,18
01.02.01	13º SALÁRIO	1.695,36	1.695,36	1.695,36	1.695,36	1.695,36	1.695,36	10.172,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.616,51	2.616,51	2.616,51	2.616,51	2.616,51	2.616,51	15.699,06
01.03.01	FÉRIAS	2.616,51	2.616,51	2.616,51	2.616,51	2.616,51	2.616,51	15.699,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.830,99	1.830,99	1.830,99	1.830,99	1.830,99	1.830,99	10.985,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.830,99	1.830,99	1.830,99	1.830,99	1.830,99	1.830,99	10.985,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.375,18	1.375,18	1.375,18	1.375,18	1.375,18	1.375,18	8.251,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	4.224,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	516,11	516,11	516,11	516,11	516,11	516,11	3.096,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	155,07	155,07	155,07	155,07	155,07	155,07	930,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	406,89	406,89	406,89	406,89	406,89	406,89	2.441,32
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	406,89	406,89	406,89	406,89	406,89	406,89	2.441,32
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	-	-	-	-	-	-	-
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL							-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA							-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS							-
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 TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
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 - 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	-	-	-	-	-	-	-
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							
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	-	-	-	-	-	-	-
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							
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	-	-	-	-	-	-	-
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		28.269,28	28.269,28	28.269,28	28.269,28	28.269,28	28.269,28	169.615,71

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:			CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE:			UBS IZOLINA MAZZEI					
SERVIÇO:			PAI (PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO)					
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	114.039,63	114.039,63	114.039,63	114.039,63	114.039,63	114.039,63	684.237,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	65.727,03	65.727,03	65.727,03	65.727,03	65.727,03	65.727,03	394.362,17
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	2.571,81	2.571,81	2.571,81	2.571,81	2.571,81	2.571,81	15.430,87
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.065,57	6.065,57	6.065,57	6.065,57	6.065,57	6.065,57	36.393,42
01.02.01	13º SALÁRIO	6.065,57	6.065,57	6.065,57	6.065,57	6.065,57	6.065,57	36.393,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.361,20	9.361,20	9.361,20	9.361,20	9.361,20	9.361,20	56.167,18
01.03.01	FÉRIAS	9.361,20	9.361,20	9.361,20	9.361,20	9.361,20	9.361,20	56.167,18
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.550,82	6.550,82	6.550,82	6.550,82	6.550,82	6.550,82	39.304,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.550,82	6.550,82	6.550,82	6.550,82	6.550,82	6.550,82	39.304,89
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	17.819,48	17.819,48	17.819,48	17.819,48	17.819,48	17.819,48	106.916,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.952,44	2.952,44	2.952,44	2.952,44	2.952,44	2.952,44	17.714,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	63.360,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	20.880,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	827,04	827,04	827,04	827,04	827,04	827,04	4.962,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.455,74	1.455,74	1.455,74	1.455,74	1.455,74	1.455,74	8.734,42

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	1.455,74	1.455,74	1.455,74	1.455,74	1.455,74	1.455,74	8.734,42
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	623,56	623,56	623,56	623,56	623,56	623,56	3.741,36
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	315,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	629,16
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	466,20	466,20	466,20	466,20	466,20	466,20	2.797,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	25,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.575,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	1.197,00
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 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							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.053,51	11.053,51	11.053,51	11.053,51	11.053,51	11.053,51	66.321,07
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	141,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	287,94	287,94	287,94	287,94	287,94	287,94	1.727,65
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	259,81	259,81	259,81	259,81	259,81	259,81	1.558,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.349,87	4.349,87	4.349,87	4.349,87	4.349,87	4.349,87	26.099,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	71,41	71,41	71,41	71,41	71,41	71,41	428,46
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.024,24	6.024,24	6.024,24	6.024,24	6.024,24	6.024,24	36.145,44
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	76,92
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23,78	23,78	23,78	23,78	23,78	23,78	142,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23,78	23,78	23,78	23,78	23,78	23,78	142,68
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							-
04.04	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	773,44	773,44	773,44	773,44	773,44	773,44	4.640,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	785,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	642,48	642,48	642,48	642,48	642,48	642,48	3.854,88
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							
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	712,49	712,49	712,49	712,49	712,49	712,49	4.274,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	712,49	712,49	712,49	712,49	712,49	712,49	4.274,94
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							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.517,56	1.517,56	1.517,56	1.517,56	1.517,56	1.517,56	9.105,35
09.01.01	ÁGUA	182,80	182,80	182,80	182,80	182,80	182,80	1.096,80
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	542,87	542,87	542,87	542,87	542,87	542,87	3.257,22
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	791,89	791,89	791,89	791,89	791,89	791,89	4.751,33
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	791,89	791,89	791,89	791,89	791,89	791,89	4.751,33
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		128.720,19	128.720,19	128.720,19	128.720,19	128.720,19	128.720,19	772.321,16

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS JARDIM JAPÃO						
SERVIÇO:		UBS 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	550.759,37	550.759,37	550.759,37	550.759,37	550.759,37	550.759,37	3.304.556,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	342.077,85	342.077,85	342.077,85	342.077,85	342.077,85	342.077,85	2.052.467,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	155.232,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.262,34	16.262,34	16.262,34	16.262,34	16.262,34	16.262,34	97.574,01
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.017,68	32.017,68	32.017,68	32.017,68	32.017,68	32.017,68	192.106,09
01.02.01	13º SALÁRIO	32.017,68	32.017,68	32.017,68	32.017,68	32.017,68	32.017,68	192.106,09
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	49.413,96	49.413,96	49.413,96	49.413,96	49.413,96	49.413,96	296.483,73
01.03.01	FÉRIAS	49.413,96	49.413,96	49.413,96	49.413,96	49.413,96	49.413,96	296.483,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.579,10	34.579,10	34.579,10	34.579,10	34.579,10	34.579,10	207.474,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.579,10	34.579,10	34.579,10	34.579,10	34.579,10	34.579,10	207.474,58
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	42.852,21	42.852,21	42.852,21	42.852,21	42.852,21	42.852,21	257.113,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.886,87	15.886,87	15.886,87	15.886,87	15.886,87	15.886,87	95.321,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	42.240,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	92.880,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.445,34	4.445,34	4.445,34	4.445,34	4.445,34	4.445,34	26.672,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.684,24	7.684,24	7.684,24	7.684,24	7.684,24	7.684,24	46.105,46

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	7.684,24	7.684,24	7.684,24	7.684,24	7.684,24	7.684,24	46.105,46
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	5.458,11	5.458,11	5.458,11	5.458,11	5.458,11	5.458,11	32.748,66
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	5.796,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.876,98	1.876,98	1.876,98	1.876,98	1.876,98	1.876,98	11.261,88
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.615,13	2.615,13	2.615,13	2.615,13	2.615,13	2.615,13	15.690,78
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	98,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	6.142,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	44.164,21	44.164,21	44.164,21	44.164,21	44.164,21	44.164,21	264.985,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	96,04	96,04	96,04	96,04	96,04	96,04	576,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.169,77	1.169,77	1.169,77	1.169,77	1.169,77	1.169,77	7.018,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.009,01	3.009,01	3.009,01	3.009,01	3.009,01	3.009,01	18.054,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.471,36	28.471,36	28.471,36	28.471,36	28.471,36	28.471,36	170.828,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	290,10	290,10	290,10	290,10	290,10	290,10	1.740,60
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.319,98	5.319,98	5.319,98	5.319,98	5.319,98	5.319,98	31.919,88
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	312,36
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	579,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	579,72
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.659,27	5.659,27	5.659,27	5.659,27	5.659,27	5.659,27	33.955,62
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.659,27	5.659,27	5.659,27	5.659,27	5.659,27	5.659,27	33.955,62
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 - 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	3.142,08	3.142,08	3.142,08	3.142,08	3.142,08	3.142,08	18.852,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	532,02	532,02	532,02	532,02	532,02	532,02	3.192,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.610,06	2.610,06	2.610,06	2.610,06	2.610,06	2.610,06	15.660,36
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-
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							
08.01	LOCAÇÃO	8.055,48	8.055,48	8.055,48	8.055,48	8.055,48	8.055,48	48.332,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.055,48	8.055,48	8.055,48	8.055,48	8.055,48	8.055,48	48.332,88
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	7.847,45	7.847,45	7.847,45	7.847,45	7.847,45	7.847,45	47.084,72
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	3.055,40	3.055,40	3.055,40	3.055,40	3.055,40	3.055,40	18.332,40
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	3.217,05	3.217,05	3.217,05	3.217,05	3.217,05	3.217,05	19.302,32
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.217,05	3.217,05	3.217,05	3.217,05	3.217,05	3.217,05	19.302,32
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		619.426,70	619.426,70	619.426,70	619.426,70	619.426,70	619.426,70	3.716.560,18

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:	CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme							
UNIDADE:	E-MULTI _ UBS JARDIM JAPÃO							
SERVIÇO:	E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)							
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	50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	304.766,58
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.654,47	33.654,47	33.654,47	33.654,47	33.654,47	33.654,47	201.926,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	9.504,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.009,63	1.009,63	1.009,63	1.009,63	1.009,63	1.009,63	6.057,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	18.124,05
01.02.01	13º SALÁRIO	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	18.124,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	27.971,45
01.03.01	FÉRIAS	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	27.971,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	19.573,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	19.573,97
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.876,45	2.876,45	2.876,45	2.876,45	2.876,45	2.876,45	17.258,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	613,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	8.448,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.056,11	1.056,11	1.056,11	1.056,11	1.056,11	1.056,11	6.336,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	310,14	310,14	310,14	310,14	310,14	310,14	1.860,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	724,96	724,96	724,96	724,96	724,96	724,96	4.349,77

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	724,96	724,96	724,96	724,96	724,96	724,96	4.349,77
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL							-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA							-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS							-
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	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
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 - 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	-	-	-	-	-	-	-
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 INFORMATICA							-
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							
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							
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							
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		50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	304.766,58

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:			CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE:			EMAD _ UBS JARDIM JAPÃO					
SERVIÇO:			EMAD _ EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR					
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	115.388,89	115.388,89	115.388,89	115.388,89	115.388,89	115.388,89	692.333,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	76.264,47	76.264,47	76.264,47	76.264,47	76.264,47	76.264,47	457.586,83
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	3.487,93	3.487,93	3.487,93	3.487,93	3.487,93	3.487,93	20.927,60
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.932,03	6.932,03	6.932,03	6.932,03	6.932,03	6.932,03	41.592,20
01.02.01	13º SALÁRIO	6.932,03	6.932,03	6.932,03	6.932,03	6.932,03	6.932,03	41.592,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.698,44	10.698,44	10.698,44	10.698,44	10.698,44	10.698,44	64.190,63
01.03.01	FÉRIAS	10.698,44	10.698,44	10.698,44	10.698,44	10.698,44	10.698,44	64.190,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.486,60	7.486,60	7.486,60	7.486,60	7.486,60	7.486,60	44.919,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	7.486,60	7.486,60	7.486,60	7.486,60	7.486,60	7.486,60	44.919,58
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.423,73	5.423,73	5.423,73	5.423,73	5.423,73	5.423,73	32.542,37
01.07.01	VALE TRANSPORTE	763,14	763,14	763,14	763,14	763,14	763,14	4.578,83
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	12.672,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	11.880,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	568,59	568,59	568,59	568,59	568,59	568,59	3.411,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.663,69	1.663,69	1.663,69	1.663,69	1.663,69	1.663,69	9.982,13

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	1.663,69	1.663,69	1.663,69	1.663,69	1.663,69	1.663,69	9.982,13
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	622,29	622,29	622,29	622,29	622,29	622,29	3.733,74
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	315,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103,59	103,59	103,59	103,59	103,59	103,59	621,54
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	466,20	466,20	466,20	466,20	466,20	466,20	2.797,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	25,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.575,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	1.197,00
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 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							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.337,07	19.337,07	19.337,07	19.337,07	19.337,07	19.337,07	116.022,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	88,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	179,96	179,96	179,96	179,96	179,96	179,96	1.079,78
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	162,38	162,38	162,38	162,38	162,38	162,38	974,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.718,67	2.718,67	2.718,67	2.718,67	2.718,67	2.718,67	16.312,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44,63	44,63	44,63	44,63	44,63	44,63	267,78
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.193,78	16.193,78	16.193,78	16.193,78	16.193,78	16.193,78	97.162,68
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	48,06
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	14,86	14,86	14,86	14,86	14,86	14,86	89,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	14,86	14,86	14,86	14,86	14,86	14,86	89,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							-
04.04	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	483,40	483,40	483,40	483,40	483,40	483,40	2.900,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	81,85	81,85	81,85	81,85	81,85	81,85	491,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	401,55	401,55	401,55	401,55	401,55	401,55	2.409,30
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							
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	756,76	756,76	756,76	756,76	756,76	756,76	4.540,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	756,76	756,76	756,76	756,76	756,76	756,76	4.540,56
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	1.017,02	1.017,02	1.017,02	1.017,02	1.017,02	1.017,02	6.102,10
09.01.01	ÁGUA	182,80	182,80	182,80	182,80	182,80	182,80	1.096,80
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	339,29	339,29	339,29	339,29	339,29	339,29	2.035,74
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	494,93	494,93	494,93	494,93	494,93	494,93	2.969,56
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	494,93	494,93	494,93	494,93	494,93	494,93	2.969,56
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		137.605,43	137.605,43	137.605,43	137.605,43	137.605,43	137.605,43	825.632,58

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS VILA EDE						
SERVIÇO:		UBS 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	498.542,59	498.542,59	498.542,59	498.542,59	498.542,59	498.542,59	2.991.255,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	308.077,97	308.077,97	308.077,97	308.077,97	308.077,97	308.077,97	1.848.467,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.024,00	24.024,00	24.024,00	24.024,00	24.024,00	24.024,00	144.144,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.842,34	12.842,34	12.842,34	12.842,34	12.842,34	12.842,34	77.054,03
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.745,36	28.745,36	28.745,36	28.745,36	28.745,36	28.745,36	172.472,15
01.02.01	13º SALÁRIO	28.745,36	28.745,36	28.745,36	28.745,36	28.745,36	28.745,36	172.472,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	44.363,67	44.363,67	44.363,67	44.363,67	44.363,67	44.363,67	266.182,02
01.03.01	FÉRIAS	44.363,67	44.363,67	44.363,67	44.363,67	44.363,67	44.363,67	266.182,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.044,99	31.044,99	31.044,99	31.044,99	31.044,99	31.044,99	186.269,93
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	31.044,99	31.044,99	31.044,99	31.044,99	31.044,99	31.044,99	186.269,93
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	42.545,38	42.545,38	42.545,38	42.545,38	42.545,38	42.545,38	255.272,29
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.571,11	15.571,11	15.571,11	15.571,11	15.571,11	15.571,11	93.426,67
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.744,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	46.464,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	89.640,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.290,27	4.290,27	4.290,27	4.290,27	4.290,27	4.290,27	25.741,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.898,89	6.898,89	6.898,89	6.898,89	6.898,89	6.898,89	41.393,32

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	6.898,89	6.898,89	6.898,89	6.898,89	6.898,89	6.898,89	41.393,32
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	5.740,23	5.740,23	5.740,23	5.740,23	5.740,23	5.740,23	34.441,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	4.536,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.017,35	2.017,35	2.017,35	2.017,35	2.017,35	2.017,35	12.104,10
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.966,88	2.966,88	2.966,88	2.966,88	2.966,88	2.966,88	17.801,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	161,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	8.190,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	32.835,07	32.835,07	32.835,07	32.835,07	32.835,07	32.835,07	197.010,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	91,61	91,61	91,61	91,61	91,61	91,61	549,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.115,78	1.115,78	1.115,78	1.115,78	1.115,78	1.115,78	6.694,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.427,50	3.427,50	3.427,50	3.427,50	3.427,50	3.427,50	20.565,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.855,76	16.855,76	16.855,76	16.855,76	16.855,76	16.855,76	101.134,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	276,71	276,71	276,71	276,71	276,71	276,71	1.660,26
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.325,62	5.325,62	5.325,62	5.325,62	5.325,62	5.325,62	31.953,72
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	297,96
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	552,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	552,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.600,27	5.600,27	5.600,27	5.600,27	5.600,27	5.600,27	33.601,62
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.600,27	5.600,27	5.600,27	5.600,27	5.600,27	5.600,27	33.601,62
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 - 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	4.704,57	4.704,57	4.704,57	4.704,57	4.704,57	4.704,57	28.227,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	507,47	507,47	507,47	507,47	507,47	507,47	3.044,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.197,10	4.197,10	4.197,10	4.197,10	4.197,10	4.197,10	25.182,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-
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							
08.01	LOCAÇÃO	6.036,85	6.036,85	6.036,85	6.036,85	6.036,85	6.036,85	36.221,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.036,85	6.036,85	6.036,85	6.036,85	6.036,85	6.036,85	36.221,10
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	7.742,19	7.742,19	7.742,19	7.742,19	7.742,19	7.742,19	46.453,16
09.01.01	ÁGUA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	11.340,00
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	2.783,62	2.783,62	2.783,62	2.783,62	2.783,62	2.783,62	16.701,72
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	3.068,57	3.068,57	3.068,57	3.068,57	3.068,57	3.068,57	18.411,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.068,57	3.068,57	3.068,57	3.068,57	3.068,57	3.068,57	18.411,44
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		555.601,50	555.601,50	555.601,50	555.601,50	555.601,50	555.601,50	3.333.609,01

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS VILA LEONOR						
SERVIÇO:		UBS 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	456.517,55	456.517,55	456.517,55	456.517,55	456.517,55	456.517,55	2.739.105,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	285.812,42	285.812,42	285.812,42	285.812,42	285.812,42	285.812,42	1.714.874,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	20.064,00	120.384,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.474,37	12.474,37	12.474,37	12.474,37	12.474,37	12.474,37	74.846,24
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.529,23	26.529,23	26.529,23	26.529,23	26.529,23	26.529,23	159.175,40
01.02.01	13º SALÁRIO	26.529,23	26.529,23	26.529,23	26.529,23	26.529,23	26.529,23	159.175,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	40.943,45	40.943,45	40.943,45	40.943,45	40.943,45	40.943,45	245.660,70
01.03.01	FÉRIAS	40.943,45	40.943,45	40.943,45	40.943,45	40.943,45	40.943,45	245.660,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.651,57	28.651,57	28.651,57	28.651,57	28.651,57	28.651,57	171.909,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.651,57	28.651,57	28.651,57	28.651,57	28.651,57	28.651,57	171.909,43
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	35.675,49	35.675,49	35.675,49	35.675,49	35.675,49	35.675,49	214.052,93
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.264,77	11.264,77	11.264,77	11.264,77	11.264,77	11.264,77	67.588,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	50.688,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.396,11	12.396,11	12.396,11	12.396,11	12.396,11	12.396,11	74.376,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.566,61	3.566,61	3.566,61	3.566,61	3.566,61	3.566,61	21.399,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.367,02	6.367,02	6.367,02	6.367,02	6.367,02	6.367,02	38.202,10

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	6.367,02	6.367,02	6.367,02	6.367,02	6.367,02	6.367,02	38.202,10
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	3.506,47	3.506,47	3.506,47	3.506,47	3.506,47	3.506,47	21.038,82
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	204,75	204,75	204,75	204,75	204,75	204,75	1.228,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.483,54	1.483,54	1.483,54	1.483,54	1.483,54	1.483,54	8.901,24
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	10.909,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	98,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	6.142,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	778,05	778,05	778,05	778,05	778,05	778,05	4.668,30
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	31.404,54	31.404,54	31.404,54	31.404,54	31.404,54	31.404,54	188.427,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	81,27	81,27	81,27	81,27	81,27	81,27	487,62
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	989,80	989,80	989,80	989,80	989,80	989,80	5.938,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.531,83	4.531,83	4.531,83	4.531,83	4.531,83	4.531,83	27.190,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.952,69	14.952,69	14.952,69	14.952,69	14.952,69	14.952,69	89.716,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	245,47	245,47	245,47	245,47	245,47	245,47	1.472,82
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.015,05	5.015,05	5.015,05	5.015,05	5.015,05	5.015,05	30.090,30
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	264,30
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	490,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	490,50
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.462,63	5.462,63	5.462,63	5.462,63	5.462,63	5.462,63	32.775,78
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.462,63	5.462,63	5.462,63	5.462,63	5.462,63	5.462,63	32.775,78
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 - 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	2.658,68	2.658,68	2.658,68	2.658,68	2.658,68	2.658,68	15.952,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	450,17	450,17	450,17	450,17	450,17	450,17	2.701,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.208,51	2.208,51	2.208,51	2.208,51	2.208,51	2.208,51	13.251,06
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-
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							
08.01	LOCAÇÃO	11.666,28	11.666,28	11.666,28	11.666,28	11.666,28	11.666,28	69.997,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.366,14	5.366,14	5.366,14	5.366,14	5.366,14	5.366,14	32.196,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.300,14	6.300,14	6.300,14	6.300,14	6.300,14	6.300,14	37.800,84
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							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.631,23	7.631,23	7.631,23	7.631,23	7.631,23	7.631,23	45.787,37
09.01.01	ÁGUA	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	4.272,00
09.01.02	ENERGIA	1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	9.906,00
09.01.03	TELEFONIA	2.546,11	2.546,11	2.546,11	2.546,11	2.546,11	2.546,11	15.276,66
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	2.722,12	2.722,12	2.722,12	2.722,12	2.722,12	2.722,12	16.332,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.722,12	2.722,12	2.722,12	2.722,12	2.722,12	2.722,12	16.332,71
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		513.384,75	513.384,75	513.384,75	513.384,75	513.384,75	513.384,75	3.080.308,51

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS VILA SABRINA						
SERVIÇO:		UBS 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	460.135,10	460.135,10	460.135,10	460.135,10	460.135,10	460.135,10	2.760.810,61
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	286.233,16	286.233,16	286.233,16	286.233,16	286.233,16	286.233,16	1.717.398,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.856,00	20.856,00	20.856,00	20.856,00	20.856,00	20.856,00	125.136,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.486,99	12.486,99	12.486,99	12.486,99	12.486,99	12.486,99	74.921,97
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.631,35	26.631,35	26.631,35	26.631,35	26.631,35	26.631,35	159.788,08
01.02.01	13º SALÁRIO	26.631,35	26.631,35	26.631,35	26.631,35	26.631,35	26.631,35	159.788,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.101,04	41.101,04	41.101,04	41.101,04	41.101,04	41.101,04	246.606,27
01.03.01	FÉRIAS	41.101,04	41.101,04	41.101,04	41.101,04	41.101,04	41.101,04	246.606,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.761,85	28.761,85	28.761,85	28.761,85	28.761,85	28.761,85	172.571,13
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.761,85	28.761,85	28.761,85	28.761,85	28.761,85	28.761,85	172.571,13
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	37.673,17	37.673,17	37.673,17	37.673,17	37.673,17	37.673,17	226.039,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.247,49	13.247,49	13.247,49	13.247,49	13.247,49	13.247,49	79.484,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.744,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	46.464,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	77.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.721,68	3.721,68	3.721,68	3.721,68	3.721,68	3.721,68	22.330,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.391,52	6.391,52	6.391,52	6.391,52	6.391,52	6.391,52	38.349,14

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	6.391,52	6.391,52	6.391,52	6.391,52	6.391,52	6.391,52	38.349,14
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	3.604,51	3.604,51	3.604,51	3.604,51	3.604,51	3.604,51	21.627,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	204,75	204,75	204,75	204,75	204,75	204,75	1.228,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.581,58	1.581,58	1.581,58	1.581,58	1.581,58	1.581,58	9.489,48
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	10.909,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	98,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	6.142,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	778,05	778,05	778,05	778,05	778,05	778,05	4.668,30
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	30.794,64	30.794,64	30.794,64	30.794,64	30.794,64	30.794,64	184.767,83
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	82,75	82,75	82,75	82,75	82,75	82,75	496,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.007,80	1.007,80	1.007,80	1.007,80	1.007,80	1.007,80	6.046,79
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.573,67	3.573,67	3.573,67	3.573,67	3.573,67	3.573,67	21.442,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.224,56	15.224,56	15.224,56	15.224,56	15.224,56	15.224,56	91.347,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	249,94	249,94	249,94	249,94	249,94	249,94	1.499,64
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.045,54	5.045,54	5.045,54	5.045,54	5.045,54	5.045,54	30.273,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	44,85	44,85	44,85	44,85	44,85	44,85	269,10
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	499,44
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	499,44
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.482,29	5.482,29	5.482,29	5.482,29	5.482,29	5.482,29	32.893,74
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.482,29	5.482,29	5.482,29	5.482,29	5.482,29	5.482,29	32.893,74
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 - 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	2.707,03	2.707,03	2.707,03	2.707,03	2.707,03	2.707,03	16.242,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	458,36	458,36	458,36	458,36	458,36	458,36	2.750,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.248,67	2.248,67	2.248,67	2.248,67	2.248,67	2.248,67	13.492,02
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-
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							
08.01	LOCAÇÃO	6.413,43	6.413,43	6.413,43	6.413,43	6.413,43	6.413,43	38.480,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.413,43	6.413,43	6.413,43	6.413,43	6.413,43	6.413,43	38.480,58
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	5.724,59	5.724,59	5.724,59	5.724,59	5.724,59	5.724,59	34.347,55
09.01.01	ÁGUA	712,94	712,94	712,94	712,94	712,94	712,94	4.277,64
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	2.240,04	2.240,04	2.240,04	2.240,04	2.240,04	2.240,04	13.440,24
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	2.771,61	2.771,61	2.771,61	2.771,61	2.771,61	2.771,61	16.629,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.771,61	2.771,61	2.771,61	2.771,61	2.771,61	2.771,61	16.629,67
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		509.379,30	509.379,30	509.379,30	509.379,30	509.379,30	509.379,30	3.056.275,81

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS V MARIA - DR PAULO GNECCO						
SERVIÇO:		UBS 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	480.600,89	480.600,89	480.600,89	480.600,89	480.600,89	480.600,89	2.883.605,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	297.189,51	297.189,51	297.189,51	297.189,51	297.189,51	297.189,51	1.783.137,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.704,00	22.704,00	22.704,00	22.704,00	22.704,00	22.704,00	136.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.115,69	13.115,69	13.115,69	13.115,69	13.115,69	13.115,69	78.694,11
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.750,77	27.750,77	27.750,77	27.750,77	27.750,77	27.750,77	166.504,60
01.02.01	13º SALÁRIO	27.750,77	27.750,77	27.750,77	27.750,77	27.750,77	27.750,77	166.504,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	42.828,68	42.828,68	42.828,68	42.828,68	42.828,68	42.828,68	256.972,09
01.03.01	FÉRIAS	42.828,68	42.828,68	42.828,68	42.828,68	42.828,68	42.828,68	256.972,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.970,83	29.970,83	29.970,83	29.970,83	29.970,83	29.970,83	179.824,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	29.970,83	29.970,83	29.970,83	29.970,83	29.970,83	29.970,83	179.824,96
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	40.381,24	40.381,24	40.381,24	40.381,24	40.381,24	40.381,24	242.287,43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.093,11	14.093,11	14.093,11	14.093,11	14.093,11	14.093,11	84.558,65
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	50.688,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	83.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.980,13	3.980,13	3.980,13	3.980,13	3.980,13	3.980,13	23.880,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.660,18	6.660,18	6.660,18	6.660,18	6.660,18	6.660,18	39.961,10

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	6.660,18	6.660,18	6.660,18	6.660,18	6.660,18	6.660,18	39.961,10
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	4.638,34	4.638,34	4.638,34	4.638,34	4.638,34	4.638,34	27.830,04
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	2.646,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.582,21	1.582,21	1.582,21	1.582,21	1.582,21	1.582,21	9.493,26
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.615,13	2.615,13	2.615,13	2.615,13	2.615,13	2.615,13	15.690,78
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	98,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	6.142,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	32.131,86	32.131,86	32.131,86	32.131,86	32.131,86	32.131,86	192.791,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	523,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.061,79	1.061,79	1.061,79	1.061,79	1.061,79	1.061,79	6.370,73
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.866,15	3.866,15	3.866,15	3.866,15	3.866,15	3.866,15	23.196,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.040,16	16.040,16	16.040,16	16.040,16	16.040,16	16.040,16	96.240,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	263,32	263,32	263,32	263,32	263,32	263,32	1.579,92
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.137,02	5.137,02	5.137,02	5.137,02	5.137,02	5.137,02	30.822,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	47,26	47,26	47,26	47,26	47,26	47,26	283,56
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70	526,20
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70	526,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.541,28	5.541,28	5.541,28	5.541,28	5.541,28	5.541,28	33.247,68
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.541,28	5.541,28	5.541,28	5.541,28	5.541,28	5.541,28	33.247,68
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 - 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	3.602,04	3.602,04	3.602,04	3.602,04	3.602,04	3.602,04	21.612,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	482,91	482,91	482,91	482,91	482,91	482,91	2.897,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.119,13	3.119,13	3.119,13	3.119,13	3.119,13	3.119,13	18.714,78
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							
08.01	LOCAÇÃO	6.662,02	6.662,02	6.662,02	6.662,02	6.662,02	6.662,02	39.972,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.662,02	6.662,02	6.662,02	6.662,02	6.662,02	6.662,02	39.972,12
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	6.836,92	6.836,92	6.836,92	6.836,92	6.836,92	6.836,92	41.021,53
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	2.341,83	2.341,83	2.341,83	2.341,83	2.341,83	2.341,83	14.050,98
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	2.920,09	2.920,09	2.920,09	2.920,09	2.920,09	2.920,09	17.520,55
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.920,09	2.920,09	2.920,09	2.920,09	2.920,09	2.920,09	17.520,55
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		534.472,07	534.472,07	534.472,07	534.472,07	534.472,07	534.472,07	3.206.832,43

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025

PARCERIA:	CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme							
UNIDADE:	E-MULTI _ UBS PAULO GNECCO							
SERVIÇO:	E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)							
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	50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	304.766,58
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.654,47	33.654,47	33.654,47	33.654,47	33.654,47	33.654,47	201.926,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	9.504,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.009,63	1.009,63	1.009,63	1.009,63	1.009,63	1.009,63	6.057,80
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	18.124,05
01.02.01	13º SALÁRIO	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	3.020,68	18.124,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	27.971,45
01.03.01	FÉRIAS	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	27.971,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	19.573,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	3.262,33	19.573,97
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.876,45	2.876,45	2.876,45	2.876,45	2.876,45	2.876,45	17.258,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	613,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	8.448,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.056,11	1.056,11	1.056,11	1.056,11	1.056,11	1.056,11	6.336,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	310,14	310,14	310,14	310,14	310,14	310,14	1.860,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	724,96	724,96	724,96	724,96	724,96	724,96	4.349,77
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	724,96	724,96	724,96	724,96	724,96	724,96	4.349,77
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL							-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA							-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS							-
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	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
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 - 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	-	-	-	-	-	-	-
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							
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	-	-	-	-	-	-	-
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							
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							
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		50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	50.794,43	304.766,58

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS JARDIM JULIETA						
SERVIÇO:		UBS 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	491.059,71	491.059,71	491.059,71	491.059,71	491.059,71	491.059,71	2.946.358,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	299.776,78	299.776,78	299.776,78	299.776,78	299.776,78	299.776,78	1.798.660,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.022,40	22.022,40	22.022,40	22.022,40	22.022,40	22.022,40	132.134,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.293,30	16.293,30	16.293,30	16.293,30	16.293,30	16.293,30	97.759,82
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.174,37	28.174,37	28.174,37	28.174,37	28.174,37	28.174,37	169.046,24
01.02.01	13º SALÁRIO	28.174,37	28.174,37	28.174,37	28.174,37	28.174,37	28.174,37	169.046,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	43.482,45	43.482,45	43.482,45	43.482,45	43.482,45	43.482,45	260.894,70
01.03.01	FÉRIAS	43.482,45	43.482,45	43.482,45	43.482,45	43.482,45	43.482,45	260.894,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.428,32	30.428,32	30.428,32	30.428,32	30.428,32	30.428,32	182.569,94
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	30.428,32	30.428,32	30.428,32	30.428,32	30.428,32	30.428,32	182.569,94
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	44.120,23	44.120,23	44.120,23	44.120,23	44.120,23	44.120,23	264.721,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.382,75	11.382,75	11.382,75	11.382,75	11.382,75	11.382,75	68.296,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	92.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.476,11	13.476,11	13.476,11	13.476,11	13.476,11	13.476,11	80.856,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.773,37	3.773,37	3.773,37	3.773,37	3.773,37	3.773,37	22.640,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.761,85	6.761,85	6.761,85	6.761,85	6.761,85	6.761,85	40.571,10

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	6.761,85	6.761,85	6.761,85	6.761,85	6.761,85	6.761,85	40.571,10
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	5.144,49	5.144,49	5.144,49	5.144,49	5.144,49	5.144,49	30.866,94
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	2.646,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.427,37	1.427,37	1.427,37	1.427,37	1.427,37	1.427,37	8.564,22
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.276,12	3.276,12	3.276,12	3.276,12	3.276,12	3.276,12	19.656,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	98,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.527,21	1.527,21	1.527,21	1.527,21	1.527,21	1.527,21	9.163,26
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.732,53	1.732,53	1.732,53	1.732,53	1.732,53	1.732,53	10.395,18
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	25.995,10	25.995,10	25.995,10	25.995,10	25.995,10	25.995,10	155.970,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	425,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	863,83	863,83	863,83	863,83	863,83	863,83	5.182,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.560,43	1.560,43	1.560,43	1.560,43	1.560,43	1.560,43	9.362,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.049,62	13.049,62	13.049,62	13.049,62	13.049,62	13.049,62	78.297,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	214,23	214,23	214,23	214,23	214,23	214,23	1.285,38
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.801,28	4.801,28	4.801,28	4.801,28	4.801,28	4.801,28	28.807,68
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	230,70
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	71,35	71,35	71,35	71,35	71,35	71,35	428,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	71,35	71,35	71,35	71,35	71,35	71,35	428,10
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.324,99	5.324,99	5.324,99	5.324,99	5.324,99	5.324,99	31.949,94
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.324,99	5.324,99	5.324,99	5.324,99	5.324,99	5.324,99	31.949,94
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 - 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	2.320,31	2.320,31	2.320,31	2.320,31	2.320,31	2.320,31	13.921,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	392,88	392,88	392,88	392,88	392,88	392,88	2.357,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.927,43	1.927,43	1.927,43	1.927,43	1.927,43	1.927,43	11.564,58
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-
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							
08.01	LOCAÇÃO	8.441,75	8.441,75	8.441,75	8.441,75	8.441,75	8.441,75	50.650,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.810,23	4.810,23	4.810,23	4.810,23	4.810,23	4.810,23	28.861,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.631,52	3.631,52	3.631,52	3.631,52	3.631,52	3.631,52	21.789,12
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	7.122,08	7.122,08	7.122,08	7.122,08	7.122,08	7.122,08	42.732,49
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.02	ENERGIA	1.202,80	1.202,80	1.202,80	1.202,80	1.202,80	1.202,80	7.216,80
09.01.03	TELEFONIA	1.968,61	1.968,61	1.968,61	1.968,61	1.968,61	1.968,61	11.811,66
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	2.375,67	2.375,67	2.375,67	2.375,67	2.375,67	2.375,67	14.254,03
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.375,67	2.375,67	2.375,67	2.375,67	2.375,67	2.375,67	14.254,03
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		540.083,44	540.083,44	540.083,44	540.083,44	540.083,44	540.083,44	3.240.500,62

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UBS CARANDIRU						
SERVIÇO:		UBS 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	587.642,30	587.642,30	587.642,30	587.642,30	587.642,30	587.642,30	3.525.853,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.270,24	359.270,24	359.270,24	359.270,24	359.270,24	359.270,24	2.155.621,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.512,00	28.512,00	28.512,00	28.512,00	28.512,00	28.512,00	171.072,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.118,11	16.118,11	16.118,11	16.118,11	16.118,11	16.118,11	96.708,64
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	868,80	868,80	868,80	868,80	868,80	868,80	5.212,81
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.730,76	33.730,76	33.730,76	33.730,76	33.730,76	33.730,76	202.384,57
01.02.01	13º SALÁRIO	33.730,76	33.730,76	33.730,76	33.730,76	33.730,76	33.730,76	202.384,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.057,81	52.057,81	52.057,81	52.057,81	52.057,81	52.057,81	312.346,86
01.03.01	FÉRIAS	52.057,81	52.057,81	52.057,81	52.057,81	52.057,81	52.057,81	312.346,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.429,22	36.429,22	36.429,22	36.429,22	36.429,22	36.429,22	218.575,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	36.429,22	36.429,22	36.429,22	36.429,22	36.429,22	36.429,22	218.575,34
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	52.559,98	52.559,98	52.559,98	52.559,98	52.559,98	52.559,98	315.359,87
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.822,05	18.822,05	18.822,05	18.822,05	18.822,05	18.822,05	112.932,29
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.264,00	11.264,00	11.264,00	11.264,00	11.264,00	11.264,00	67.584,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	104.760,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.013,93	5.013,93	5.013,93	5.013,93	5.013,93	5.013,93	30.083,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.095,38	8.095,38	8.095,38	8.095,38	8.095,38	8.095,38	48.572,30

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	8.095,38	8.095,38	8.095,38	8.095,38	8.095,38	8.095,38	48.572,30
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	6.314,58	6.314,58	6.314,58	6.314,58	6.314,58	6.314,58	37.887,48
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	3.276,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.801,70	2.801,70	2.801,70	2.801,70	2.801,70	2.801,70	16.810,20
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.966,88	2.966,88	2.966,88	2.966,88	2.966,88	2.966,88	17.801,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	161,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	8.190,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	36.725,38	36.725,38	36.725,38	36.725,38	36.725,38	36.725,38	220.352,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	103,43	103,43	103,43	103,43	103,43	103,43	620,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.259,75	1.259,75	1.259,75	1.259,75	1.259,75	1.259,75	7.558,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.531,81	4.531,81	4.531,81	4.531,81	4.531,81	4.531,81	27.190,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.030,70	19.030,70	19.030,70	19.030,70	19.030,70	19.030,70	114.184,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	312,42	312,42	312,42	312,42	312,42	312,42	1.874,52
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.569,57	5.569,57	5.569,57	5.569,57	5.569,57	5.569,57	33.417,42
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	56,07	336,42
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	104,05	104,05	104,05	104,05	104,05	104,05	624,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	104,05	104,05	104,05	104,05	104,05	104,05	624,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.757,58	5.757,58	5.757,58	5.757,58	5.757,58	5.757,58	34.545,48
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.757,58	5.757,58	5.757,58	5.757,58	5.757,58	5.757,58	34.545,48
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 - 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	4.133,79	4.133,79	4.133,79	4.133,79	4.133,79	4.133,79	24.802,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	572,95	572,95	572,95	572,95	572,95	572,95	3.437,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.560,84	3.560,84	3.560,84	3.560,84	3.560,84	3.560,84	21.365,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-
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							
08.01	LOCAÇÃO	10.818,79	10.818,79	10.818,79	10.818,79	10.818,79	10.818,79	64.912,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.818,79	10.818,79	10.818,79	10.818,79	10.818,79	10.818,79	64.912,74
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							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.579,56	8.579,56	8.579,56	8.579,56	8.579,56	8.579,56	51.477,38
09.01.01	ÁGUA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	11.340,00
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	3.225,05	3.225,05	3.225,05	3.225,05	3.225,05	3.225,05	19.350,30
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	3.464,51	3.464,51	3.464,51	3.464,51	3.464,51	3.464,51	20.787,08
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.464,51	3.464,51	3.464,51	3.464,51	3.464,51	3.464,51	20.787,08
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		654.214,40	654.214,40	654.214,40	654.214,40	654.214,40	654.214,40	3.925.286,40

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		URSI CARANDIRU						
SERVIÇO:		URSI (UNIDADE REFERÊNCIA SAÚDE DO IDOSO)						
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	150.237,61	150.237,61	150.237,61	150.237,61	150.237,61	150.237,61	901.425,67
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	100.005,58	100.005,58	100.005,58	100.005,58	100.005,58	100.005,58	600.033,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	28.512,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.800,17	4.800,17	4.800,17	4.800,17	4.800,17	4.800,17	28.801,00
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.129,81	9.129,81	9.129,81	9.129,81	9.129,81	9.129,81	54.778,87
01.02.01	13º SALÁRIO	9.129,81	9.129,81	9.129,81	9.129,81	9.129,81	9.129,81	54.778,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.090,34	14.090,34	14.090,34	14.090,34	14.090,34	14.090,34	84.542,06
01.03.01	FÉRIAS	14.090,34	14.090,34	14.090,34	14.090,34	14.090,34	14.090,34	84.542,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.860,20	9.860,20	9.860,20	9.860,20	9.860,20	9.860,20	59.161,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	9.860,20	9.860,20	9.860,20	9.860,20	9.860,20	9.860,20	59.161,18
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.408,36	5.408,36	5.408,36	5.408,36	5.408,36	5.408,36	32.450,13
01.07.01	VALE TRANSPORTE	548,90	548,90	548,90	548,90	548,90	548,90	3.293,37
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	8.448,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.676,11	2.676,11	2.676,11	2.676,11	2.676,11	2.676,11	16.056,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	775,35	775,35	775,35	775,35	775,35	775,35	4.652,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.191,15	2.191,15	2.191,15	2.191,15	2.191,15	2.191,15	13.146,93

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	2.191,15	2.191,15	2.191,15	2.191,15	2.191,15	2.191,15	13.146,93
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	933,00	933,00	933,00	933,00	933,00	933,00	5.598,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	472,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	154,95	154,95	154,95	154,95	154,95	154,95	929,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	699,30	699,30	699,30	699,30	699,30	699,30	4.195,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	37,80
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	393,75	393,75	393,75	393,75	393,75	393,75	2.362,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	299,25	299,25	299,25	299,25	299,25	299,25	1.795,50
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	13.181,37	13.181,37	13.181,37	13.181,37	13.181,37	13.181,37	79.088,23
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	115,26
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	233,95	233,95	233,95	233,95	233,95	233,95	1.403,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	211,10	211,10	211,10	211,10	211,10	211,10	1.266,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.534,27	3.534,27	3.534,27	3.534,27	3.534,27	3.534,27	21.205,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	58,02	58,02	58,02	58,02	58,02	58,02	348,12
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.095,09	9.095,09	9.095,09	9.095,09	9.095,09	9.095,09	54.570,54
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	62,46
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	115,92
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	115,92
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							-
04.04	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	628,41	628,41	628,41	628,41	628,41	628,41	3.770,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	638,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	522,01	522,01	522,01	522,01	522,01	522,01	3.132,06
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-
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							
08.01	LOCAÇÃO	578,90	578,90	578,90	578,90	578,90	578,90	3.473,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	578,90	578,90	578,90	578,90	578,90	578,90	3.473,40
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							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.358,69	1.358,69	1.358,69	1.358,69	1.358,69	1.358,69	8.152,13
09.01.01	ÁGUA	274,20	274,20	274,20	274,20	274,20	274,20	1.645,20
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	441,08	441,08	441,08	441,08	441,08	441,08	2.646,48
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	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	643,41	643,41	643,41	643,41	643,41	643,41	3.860,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	643,41	643,41	643,41	643,41	643,41	643,41	3.860,45
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		166.917,98	166.917,98	166.917,98	166.917,98	166.917,98	166.917,98	1.001.507,89

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		CER CARANDIRU						
SERVIÇO:		CER (CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) / 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	375.239,71	375.239,71	375.239,71	375.239,71	375.239,71	375.239,71	2.251.438,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	237.524,14	237.524,14	237.524,14	237.524,14	237.524,14	237.524,14	1.425.144,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	79.200,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.225,72	9.225,72	9.225,72	9.225,72	9.225,72	9.225,72	55.354,35
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.662,49	21.662,49	21.662,49	21.662,49	21.662,49	21.662,49	129.974,93
01.02.01	13º SALÁRIO	21.662,49	21.662,49	21.662,49	21.662,49	21.662,49	21.662,49	129.974,93
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	33.432,44	33.432,44	33.432,44	33.432,44	33.432,44	33.432,44	200.594,64
01.03.01	FÉRIAS	33.432,44	33.432,44	33.432,44	33.432,44	33.432,44	33.432,44	200.594,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.395,49	23.395,49	23.395,49	23.395,49	23.395,49	23.395,49	140.372,93
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.395,49	23.395,49	23.395,49	23.395,49	23.395,49	23.395,49	140.372,93
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.600,44	31.600,44	31.600,44	31.600,44	31.600,44	31.600,44	189.602,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.886,90	4.886,90	4.886,90	4.886,90	4.886,90	4.886,90	29.321,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	92.928,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.796,11	8.796,11	8.796,11	8.796,11	8.796,11	8.796,11	52.776,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.429,43	2.429,43	2.429,43	2.429,43	2.429,43	2.429,43	14.576,58
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	31.193,98

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	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	31.193,98
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	1.926,40	1.926,40	1.926,40	1.926,40	1.926,40	1.926,40	11.558,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	498,75	498,75	498,75	498,75	498,75	498,75	2.992,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	262,15	262,15	262,15	262,15	262,15	262,15	1.572,90
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.165,50	1.165,50	1.165,50	1.165,50	1.165,50	1.165,50	6.993,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	63,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	656,25	656,25	656,25	656,25	656,25	656,25	3.937,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	498,75	498,75	498,75	498,75	498,75	498,75	2.992,50
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	36.971,46	36.971,46	36.971,46	36.971,46	36.971,46	36.971,46	221.828,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	354,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	719,86	719,86	719,86	719,86	719,86	719,86	4.319,14
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	649,53	649,53	649,53	649,53	649,53	649,53	3.897,18
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.874,69	10.874,69	10.874,69	10.874,69	10.874,69	10.874,69	65.248,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	178,52	178,52	178,52	178,52	178,52	178,52	1.071,12
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.398,26	24.398,26	24.398,26	24.398,26	24.398,26	24.398,26	146.389,56
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04	192,24
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	356,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	356,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							-
04.04	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	1.933,57	1.933,57	1.933,57	1.933,57	1.933,57	1.933,57	11.601,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	327,39	327,39	327,39	327,39	327,39	327,39	1.964,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.606,18	1.606,18	1.606,18	1.606,18	1.606,18	1.606,18	9.637,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-
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							
08.01	LOCAÇÃO	1.781,22	1.781,22	1.781,22	1.781,22	1.781,22	1.781,22	10.687,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.781,22	1.781,22	1.781,22	1.781,22	1.781,22	1.781,22	10.687,32
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	4.133,89	4.133,89	4.133,89	4.133,89	4.133,89	4.133,89	24.803,36
09.01.01	ÁGUA	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	2.742,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.697,17	1.697,17	1.697,17	1.697,17	1.697,17	1.697,17	10.183,02
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	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	11.878,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	1.979,72	11.878,34
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		421.986,25	421.986,25	421.986,25	421.986,25	421.986,25	421.986,25	2.531.917,53

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		CAPS II IJ VILA MARIA/ VILA GUILHERME						
SERVIÇO:		CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL)						
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	447.503,66	447.503,66	447.503,66	447.503,66	447.503,66	447.503,66	2.685.021,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	283.865,23	283.865,23	283.865,23	283.865,23	283.865,23	283.865,23	1.703.191,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	109.296,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.515,96	11.515,96	11.515,96	11.515,96	11.515,96	11.515,96	69.095,74
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.133,10	26.133,10	26.133,10	26.133,10	26.133,10	26.133,10	156.798,59
01.02.01	13º SALÁRIO	26.133,10	26.133,10	26.133,10	26.133,10	26.133,10	26.133,10	156.798,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	40.332,08	40.332,08	40.332,08	40.332,08	40.332,08	40.332,08	241.992,49
01.03.01	FÉRIAS	40.332,08	40.332,08	40.332,08	40.332,08	40.332,08	40.332,08	241.992,49
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.223,75	28.223,75	28.223,75	28.223,75	28.223,75	28.223,75	169.342,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.223,75	28.223,75	28.223,75	28.223,75	28.223,75	28.223,75	169.342,48
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.945,60	32.945,60	32.945,60	32.945,60	32.945,60	32.945,60	197.673,63
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.669,44	9.669,44	9.669,44	9.669,44	9.669,44	9.669,44	58.016,67
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	50.688,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	69.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.308,16	3.308,16	3.308,16	3.308,16	3.308,16	3.308,16	19.848,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.271,94	6.271,94	6.271,94	6.271,94	6.271,94	6.271,94	37.631,66

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	6.271,94	6.271,94	6.271,94	6.271,94	6.271,94	6.271,94	37.631,66
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	11.634,90	11.634,90	11.634,90	11.634,90	11.634,90	11.634,90	69.809,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	4.536,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	895,22	895,22	895,22	895,22	895,22	895,22	5.371,32
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.983,68	9.983,68	9.983,68	9.983,68	9.983,68	9.983,68	59.902,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	161,28
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	10.080,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.276,80	1.276,80	1.276,80	1.276,80	1.276,80	1.276,80	7.660,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	42.913,68	42.913,68	42.913,68	42.913,68	42.913,68	42.913,68	257.482,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	76,83	76,83	76,83	76,83	76,83	76,83	460,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	5.614,87
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40	12.374,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.137,09	14.137,09	14.137,09	14.137,09	14.137,09	14.137,09	84.822,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	232,08	232,08	232,08	232,08	232,08	232,08	1.392,48
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND	3.501,84	3.501,84	3.501,84	3.501,84	3.501,84	3.501,84	21.011,04
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.445,04	16.445,04	16.445,04	16.445,04	16.445,04	16.445,04	98.670,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	249,90
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	463,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	463,80
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.403,64	5.403,64	5.403,64	5.403,64	5.403,64	5.403,64	32.421,84
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.403,64	5.403,64	5.403,64	5.403,64	5.403,64	5.403,64	32.421,84
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 - 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	2.513,67	2.513,67	2.513,67	2.513,67	2.513,67	2.513,67	15.082,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	425,62	425,62	425,62	425,62	425,62	425,62	2.553,72
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.088,05	2.088,05	2.088,05	2.088,05	2.088,05	2.088,05	12.528,30
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							
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	17.518,64	17.518,64	17.518,64	17.518,64	17.518,64	17.518,64	105.111,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.340,86	12.340,86	12.340,86	12.340,86	12.340,86	12.340,86	74.045,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.177,78	5.177,78	5.177,78	5.177,78	5.177,78	5.177,78	31.066,68
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	7.856,16	7.856,16	7.856,16	7.856,16	7.856,16	7.856,16	47.136,95
09.01.01	ÁGUA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	7.020,00
09.01.02	ENERGIA	2.008,20	2.008,20	2.008,20	2.008,20	2.008,20	2.008,20	12.049,20
09.01.03	TELEFONIA	2.104,32	2.104,32	2.104,32	2.104,32	2.104,32	2.104,32	12.625,92
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	2.573,64	2.573,64	2.573,64	2.573,64	2.573,64	2.573,64	15.441,83
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.573,64	2.573,64	2.573,64	2.573,64	2.573,64	2.573,64	15.441,83
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		529.940,71	529.940,71	529.940,71	529.940,71	529.940,71	529.940,71	3.179.644,25

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		CEO II VILA GUILHERME						
SERVIÇO:		CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)						
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	135.658,16	135.658,16	135.658,16	135.658,16	135.658,16	135.658,16	813.948,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	85.094,21	85.094,21	85.094,21	85.094,21	85.094,21	85.094,21	510.565,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.655,20	6.655,20	6.655,20	6.655,20	6.655,20	6.655,20	39.931,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.552,83	2.552,83	2.552,83	2.552,83	2.552,83	2.552,83	15.316,96
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.858,52	7.858,52	7.858,52	7.858,52	7.858,52	7.858,52	47.151,12
01.02.01	13º SALÁRIO	7.858,52	7.858,52	7.858,52	7.858,52	7.858,52	7.858,52	47.151,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.128,32	12.128,32	12.128,32	12.128,32	12.128,32	12.128,32	72.769,89
01.03.01	FÉRIAS	12.128,32	12.128,32	12.128,32	12.128,32	12.128,32	12.128,32	72.769,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.487,20	8.487,20	8.487,20	8.487,20	8.487,20	8.487,20	50.923,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	8.487,20	8.487,20	8.487,20	8.487,20	8.487,20	8.487,20	50.923,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.995,85	10.995,85	10.995,85	10.995,85	10.995,85	10.995,85	65.975,07
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.499,60	4.499,60	4.499,60	4.499,60	4.499,60	4.499,60	26.997,57
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	4.224,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.292,25	1.292,25	1.292,25	1.292,25	1.292,25	1.292,25	7.753,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.886,04	1.886,04	1.886,04	1.886,04	1.886,04	1.886,04	11.316,27

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	1.886,04	1.886,04	1.886,04	1.886,04	1.886,04	1.886,04	11.316,27
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	309,04	309,04	309,04	309,04	309,04	309,04	1.854,24
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	157,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51,79	51,79	51,79	51,79	51,79	51,79	310,74
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	1.386,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS							-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	787,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	99,75	99,75	99,75	99,75	99,75	99,75	598,50
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 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							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.938,55	1.938,55	1.938,55	1.938,55	1.938,55	1.938,55	11.631,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	44,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	89,98	89,98	89,98	89,98	89,98	89,98	539,90
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	81,19	81,19	81,19	81,19	81,19	81,19	487,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.359,34	1.359,34	1.359,34	1.359,34	1.359,34	1.359,34	8.156,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	133,92
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	366,90	366,90	366,90	366,90	366,90	366,90	2.201,40
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							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	44,58
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	44,58
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							-
04.04	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	241,69	241,69	241,69	241,69	241,69	241,69	1.450,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	245,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,77	200,77	200,77	200,77	200,77	200,77	1.204,62
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							
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	222,65	222,65	222,65	222,65	222,65	222,65	1.335,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	222,65	222,65	222,65	222,65	222,65	222,65	1.335,90
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							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	508,52	508,52	508,52	508,52	508,52	508,52	3.051,10
09.01.01	ÁGUA	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	548,40
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	169,65	169,65	169,65	169,65	169,65	169,65	1.017,90
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	247,47	247,47	247,47	247,47	247,47	247,47	1.484,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	247,47	247,47	247,47	247,47	247,47	247,47	1.484,80
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		138.878,61	138.878,61	138.878,61	138.878,61	138.878,61	138.878,61	833.271,67

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025

PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA GUILHERME						
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA - AMBULATÓRIO						
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	913.732,40	913.732,40	913.732,40	913.732,40	913.732,40	913.732,40	5.482.394,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	562.106,55	562.106,55	562.106,55	562.106,55	562.106,55	562.106,55	3.372.639,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.654,69	38.654,69	38.654,69	38.654,69	38.654,69	38.654,69	231.928,15
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	37.889,43	37.889,43	37.889,43	37.889,43	37.889,43	37.889,43	227.336,57
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.345,79	2.345,79	2.345,79	2.345,79	2.345,79	2.345,79	14.074,73
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.416,37	53.416,37	53.416,37	53.416,37	53.416,37	53.416,37	320.498,23
01.02.01	13º SALÁRIO	53.416,37	53.416,37	53.416,37	53.416,37	53.416,37	53.416,37	320.498,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	82.439,27	82.439,27	82.439,27	82.439,27	82.439,27	82.439,27	494.635,60
01.03.01	FÉRIAS	82.439,27	82.439,27	82.439,27	82.439,27	82.439,27	82.439,27	494.635,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57.689,68	57.689,68	57.689,68	57.689,68	57.689,68	57.689,68	346.138,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	57.689,68	57.689,68	57.689,68	57.689,68	57.689,68	57.689,68	346.138,09
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	66.370,69	66.370,69	66.370,69	66.370,69	66.370,69	66.370,69	398.224,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.269,92	16.269,92	16.269,92	16.269,92	16.269,92	16.269,92	97.619,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.712,00	23.712,00	23.712,00	23.712,00	23.712,00	23.712,00	142.272,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.496,11	20.496,11	20.496,11	20.496,11	20.496,11	20.496,11	122.976,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.892,66	5.892,66	5.892,66	5.892,66	5.892,66	5.892,66	35.355,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.819,93	12.819,93	12.819,93	12.819,93	12.819,93	12.819,93	76.919,57
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	12.819,93	12.819,93	12.819,93	12.819,93	12.819,93	12.819,93	76.919,57
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	9.164,33	9.164,33	9.164,33	9.164,33	9.164,33	9.164,33	54.985,96
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	573,83	573,83	573,83	573,83	573,83	573,83	3.442,98
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.012,27	4.012,27	4.012,27	4.012,27	4.012,27	4.012,27	24.073,60
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.578,23	4.578,23	4.578,23	4.578,23	4.578,23	4.578,23	27.469,38
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS							-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	774,72	774,72	774,72	774,72	774,72	774,72	4.648,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.803,51	3.803,51	3.803,51	3.803,51	3.803,51	3.803,51	22.821,06
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 MEDICO / MEDICAMENTO	1.198,27	1.198,27	1.198,27	1.198,27	1.198,27	1.198,27	7.189,63
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS							-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.198,27	1.198,27	1.198,27	1.198,27	1.198,27	1.198,27	7.189,63
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							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.550,05	34.550,05	34.550,05	34.550,05	34.550,05	34.550,05	207.300,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	81,57	81,57	81,57	81,57	81,57	81,57	489,40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	993,45	993,45	993,45	993,45	993,45	993,45	5.960,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.010,19	3.010,19	3.010,19	3.010,19	3.010,19	3.010,19	18.061,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.914,85	26.914,85	26.914,85	26.914,85	26.914,85	26.914,85	161.489,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	220,93	220,93	220,93	220,93	220,93	220,93	1.325,55
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.102,62	3.102,62	3.102,62	3.102,62	3.102,62	3.102,62	18.615,69
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	79,29	79,29	79,29	79,29	79,29	79,29	475,74
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	147,16	147,16	147,16	147,16	147,16	147,16	882,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	147,16	147,16	147,16	147,16	147,16	147,16	882,96
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							-
04.04	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	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.565,30	15.391,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	545,76	545,76	545,76	545,76	545,76	545,76	3.274,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.019,54	2.019,54	2.019,54	2.019,54	2.019,54	2.019,54	12.117,21
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							
08.01	LOCAÇÃO	11.367,08	11.367,08	11.367,08	11.367,08	11.367,08	11.367,08	68.202,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.367,08	11.367,08	11.367,08	11.367,08	11.367,08	11.367,08	68.202,46
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							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.359,16	6.359,16	6.359,16	6.359,16	6.359,16	6.359,16	38.154,93
09.01.01	ÁGUA	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	9.135,00
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	2.104,50	2.104,50	2.104,50	2.104,50	2.104,50	2.104,50	12.627,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	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	2.732,16	2.732,16	2.732,16	2.732,16	2.732,16	2.732,16	16.392,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.732,16	2.732,16	2.732,16	2.732,16	2.732,16	2.732,16	16.392,93
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		978.936,57	978.936,57	978.936,57	978.936,57	978.936,57	978.936,57	5.873.619,43

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:	CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme							
UNIDADE:	HOSPITAL DIA VILA GUILHERME							
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - CENTRO CIRURGICO							
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	677.981,10	677.981,10	677.981,10	677.981,10	677.981,10	677.981,10	4.067.886,62
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	380.527,53	380.527,53	380.527,53	380.527,53	380.527,53	380.527,53	2.283.165,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.066,77	31.066,77	31.066,77	31.066,77	31.066,77	31.066,77	186.400,61
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.375,83	15.375,83	15.375,83	15.375,83	15.375,83	15.375,83	92.254,96
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	42.150,80	42.150,80	42.150,80	42.150,80	42.150,80	42.150,80	252.904,80
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.345,79	2.345,79	2.345,79	2.345,79	2.345,79	2.345,79	14.074,73
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.288,89	39.288,89	39.288,89	39.288,89	39.288,89	39.288,89	235.733,36
01.02.01	13º SALÁRIO	39.288,89	39.288,89	39.288,89	39.288,89	39.288,89	39.288,89	235.733,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	60.635,86	60.635,86	60.635,86	60.635,86	60.635,86	60.635,86	363.815,15
01.03.01	FÉRIAS	60.635,86	60.635,86	60.635,86	60.635,86	60.635,86	60.635,86	363.815,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.432,00	42.432,00	42.432,00	42.432,00	42.432,00	42.432,00	254.592,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	42.432,00	42.432,00	42.432,00	42.432,00	42.432,00	42.432,00	254.592,02
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	54.728,30	54.728,30	54.728,30	54.728,30	54.728,30	54.728,30	328.369,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.910,06	15.910,06	15.910,06	15.910,06	15.910,06	15.910,06	95.460,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.576,00	16.576,00	16.576,00	16.576,00	16.576,00	16.576,00	99.456,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	103.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.962,24	4.962,24	4.962,24	4.962,24	4.962,24	4.962,24	29.773,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.429,33	9.429,33	9.429,33	9.429,33	9.429,33	9.429,33	56.576,01
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	9.429,33	9.429,33	9.429,33	9.429,33	9.429,33	9.429,33	56.576,01
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	6.544,88	6.544,88	6.544,88	6.544,88	6.544,88	6.544,88	39.269,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.719,54	1.719,54	1.719,54	1.719,54	1.719,54	1.719,54	10.317,26
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.825,34	4.825,34	4.825,34	4.825,34	4.825,34	4.825,34	28.952,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.807,68	1.807,68	1.807,68	1.807,68	1.807,68	1.807,68	10.846,08
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.017,66	3.017,66	3.017,66	3.017,66	3.017,66	3.017,66	18.105,96
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	85.175,11	85.175,11	85.175,11	85.175,11	85.175,11	85.175,11	511.050,65
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	58.640,66	58.640,66	58.640,66	58.640,66	58.640,66	58.640,66	351.843,96
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10.784,45	10.784,45	10.784,45	10.784,45	10.784,45	10.784,45	64.706,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	94.500,00
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	549.685,58	549.685,58	549.685,58	549.685,58	549.685,58	549.685,58	3.298.113,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71	388,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	788,19	788,19	788,19	788,19	788,19	788,19	4.729,16
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.388,25	2.388,25	2.388,25	2.388,25	2.388,25	2.388,25	14.329,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.581,61	8.581,61	8.581,61	8.581,61	8.581,61	8.581,61	51.489,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	220,93	220,93	220,93	220,93	220,93	220,93	1.325,55
04.01.06	LAVANDERIA	12.185,35	12.185,35	12.185,35	12.185,35	12.185,35	12.185,35	73.112,10
04.01.07	SND	13.918,50	13.918,50	13.918,50	13.918,50	13.918,50	13.918,50	83.511,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.102,62	3.102,62	3.102,62	3.102,62	3.102,62	3.102,62	18.615,69
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
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 TERCERIZADOS	508.435,42	508.435,42	508.435,42	508.435,42	508.435,42	508.435,42	3.050.612,52
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	508.435,42	508.435,42	508.435,42	508.435,42	508.435,42	508.435,42	3.050.612,52
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 - 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	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.565,30	15.391,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	545,76	545,76	545,76	545,76	545,76	545,76	3.274,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.019,54	2.019,54	2.019,54	2.019,54	2.019,54	2.019,54	12.117,21
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							
08.01	LOCAÇÃO	81.111,81	81.111,81	81.111,81	81.111,81	81.111,81	81.111,81	486.670,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	76.240,21	76.240,21	76.240,21	76.240,21	76.240,21	76.240,21	457.441,26
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.871,60	4.871,60	4.871,60	4.871,60	4.871,60	4.871,60	29.229,62
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	5.794,66	5.794,66	5.794,66	5.794,66	5.794,66	5.794,66	34.767,96
09.01.01	ÁGUA	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	9.135,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.104,50	2.104,50	2.104,50	2.104,50	2.104,50	2.104,50	12.627,00

09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	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	2.167,66	2.167,66	2.167,66	2.167,66	2.167,66	2.167,66	13.005,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.167,66	2.167,66	2.167,66	2.167,66	2.167,66	2.167,66	13.005,96
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		1.408.858,44	1.408.858,44	1.408.858,44	1.408.858,44	1.408.858,44	1.408.858,44	8.453.150,65

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:			CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE:			HOSPITAL DIA VILA GUILHERME					
SERVIÇO:			SADT (SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO)					
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	213.136,59	213.136,59	213.136,59	213.136,59	213.136,59	213.136,59	1.278.819,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	129.672,75	129.672,75	129.672,75	129.672,75	129.672,75	129.672,75	778.036,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.448,15	15.448,15	15.448,15	15.448,15	15.448,15	15.448,15	92.688,91
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.850,18	7.850,18	7.850,18	7.850,18	7.850,18	7.850,18	47.101,09
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.747,59	12.747,59	12.747,59	12.747,59	12.747,59	12.747,59	76.485,54
01.02.01	13º SALÁRIO	12.747,59	12.747,59	12.747,59	12.747,59	12.747,59	12.747,59	76.485,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.673,78	19.673,78	19.673,78	19.673,78	19.673,78	19.673,78	118.042,68
01.03.01	FÉRIAS	19.673,78	19.673,78	19.673,78	19.673,78	19.673,78	19.673,78	118.042,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.767,40	13.767,40	13.767,40	13.767,40	13.767,40	13.767,40	82.604,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF							-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	13.767,40	13.767,40	13.767,40	13.767,40	13.767,40	13.767,40	82.604,38
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-

01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.917,32	10.917,32	10.917,32	10.917,32	10.917,32	10.917,32	65.503,91
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.901,69	2.901,69	2.901,69	2.901,69	2.901,69	2.901,69	17.410,13
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	10.560,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	29.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,63	1.395,63	1.395,63	1.395,63	1.395,63	1.395,63	8.373,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.059,42	3.059,42	3.059,42	3.059,42	3.059,42	3.059,42	18.356,53
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	3.059,42	3.059,42	3.059,42	3.059,42	3.059,42	3.059,42	18.356,53
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	933,22	933,22	933,22	933,22	933,22	933,22	5.599,32
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	472,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	155,17	155,17	155,17	155,17	155,17	155,17	931,02
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	699,30	699,30	699,30	699,30	699,30	699,30	4.195,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	37,80
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	393,75	393,75	393,75	393,75	393,75	393,75	2.362,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	299,25	299,25	299,25	299,25	299,25	299,25	1.795,50
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	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	5.080,81	5.080,81	5.080,81	5.080,81	5.080,81	5.080,81	30.484,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	124,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	251,95	251,95	251,95	251,95	251,95	251,95	1.511,69
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	227,34	227,34	227,34	227,34	227,34	227,34	1.364,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.806,14	3.806,14	3.806,14	3.806,14	3.806,14	3.806,14	22.836,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	374,88
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	680,19	680,19	680,19	680,19	680,19	680,19	4.081,14
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	67,26
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	124,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	124,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
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 - 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	676,76	676,76	676,76	676,76	676,76	676,76	4.060,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	114,59	114,59	114,59	114,59	114,59	114,59	687,54
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	562,17	562,17	562,17	562,17	562,17	562,17	3.373,02
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-
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							
08.01	LOCAÇÃO	623,43	623,43	623,43	623,43	623,43	623,43	3.740,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	623,43	623,43	623,43	623,43	623,43	623,43	3.740,58
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	1.442,11	1.442,11	1.442,11	1.442,11	1.442,11	1.442,11	8.652,67
09.01.01	ÁGUA	274,20	274,20	274,20	274,20	274,20	274,20	1.645,20
09.01.02	ENERGIA							-
09.01.03	TELEFONIA	475,01	475,01	475,01	475,01	475,01	475,01	2.850,06
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	692,90	692,90	692,90	692,90	692,90	692,90	4.157,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	692,90	692,90	692,90	692,90	692,90	692,90	4.157,41
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		221.892,92	221.892,92	221.892,92	221.892,92	221.892,92	221.892,92	1.331.357,52

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:	CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme							
UNIDADE:	UBS IZOLINA MAZZEI							
SERVIÇO:	SADT (SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO)							
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	188.647,24	188.647,24	188.647,24	188.647,24	188.647,24	188.647,24	1.131.883,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	112.824,99	112.824,99	112.824,99	112.824,99	112.824,99	112.824,99	676.949,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.281,46	14.281,46	14.281,46	14.281,46	14.281,46	14.281,46	85.688,76
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.064,75	8.064,75	8.064,75	8.064,75	8.064,75	8.064,75	48.388,50
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	11.264,27	11.264,27	11.264,27	11.264,27	11.264,27	11.264,27	67.585,60
01.02.01	13º SALÁRIO	11.264,27	11.264,27	11.264,27	11.264,27	11.264,27	11.264,27	67.585,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.384,52	17.384,52	17.384,52	17.384,52	17.384,52	17.384,52	104.307,11
01.03.01	FÉRIAS	17.384,52	17.384,52	17.384,52	17.384,52	17.384,52	17.384,52	104.307,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.165,41	12.165,41	12.165,41	12.165,41	12.165,41	12.165,41	72.992,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	12.165,41	12.165,41	12.165,41	12.165,41	12.165,41	12.165,41	72.992,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	9.958,42	9.958,42	9.958,42	9.958,42	9.958,42	9.958,42	59.750,51
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.637,86	2.637,86	2.637,86	2.637,86	2.637,86	2.637,86	15.827,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	10.560,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	25.920,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.240,56	1.240,56	1.240,56	1.240,56	1.240,56	1.240,56	7.443,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.703,42	2.703,42	2.703,42	2.703,42	2.703,42	2.703,42	16.220,54

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	2.703,42	2.703,42	2.703,42	2.703,42	2.703,42	2.703,42	16.220,54
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL							-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA							-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							-
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS							-
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 TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
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 - 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES							-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA							-
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							
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							
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							
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		193.647,24	193.647,24	193.647,24	193.647,24	193.647,24	193.647,24	1.161.883,41

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025

PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE:		UPA III DR JOSE MAURO DEL ROIO CORREA						
SERVIÇO:		URGÊNCIA / EMERGÊNCIA						
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	4.494.207,49	4.494.207,49	4.494.207,49	4.494.207,49	4.494.207,49	4.494.207,49	26.965.244,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.186.633,60	2.186.633,60	2.186.633,60	2.186.633,60	2.186.633,60	2.186.633,60	13.119.801,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	169.195,22	169.195,22	169.195,22	169.195,22	169.195,22	169.195,22	1.015.171,29
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	522.617,88	522.617,88	522.617,88	522.617,88	522.617,88	522.617,88	3.135.707,25
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	311.863,12	311.863,12	311.863,12	311.863,12	311.863,12	311.863,12	1.871.178,71
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.737,60	1.737,60	1.737,60	1.737,60	1.737,60	1.737,60	10.425,62
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	266.003,95	266.003,95	266.003,95	266.003,95	266.003,95	266.003,95	1.596.023,71
01.02.01	13º SALÁRIO	266.003,95	266.003,95	266.003,95	266.003,95	266.003,95	266.003,95	1.596.023,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	410.532,76	410.532,76	410.532,76	410.532,76	410.532,76	410.532,76	2.463.196,59
01.03.01	FÉRIAS	410.532,76	410.532,76	410.532,76	410.532,76	410.532,76	410.532,76	2.463.196,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	287.284,27	287.284,27	287.284,27	287.284,27	287.284,27	287.284,27	1.723.705,60
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	287.284,27	287.284,27	287.284,27	287.284,27	287.284,27	287.284,27	1.723.705,60
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	274.498,15	274.498,15	274.498,15	274.498,15	274.498,15	274.498,15	1.646.988,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	51.643,41	51.643,41	51.643,41	51.643,41	51.643,41	51.643,41	309.860,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	117.024,00	117.024,00	117.024,00	117.024,00	117.024,00	117.024,00	702.144,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	82.208,41	82.208,41	82.208,41	82.208,41	82.208,41	82.208,41	493.250,46
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	23.622,33	23.622,33	23.622,33	23.622,33	23.622,33	23.622,33	141.733,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.840,95	63.840,95	63.840,95	63.840,95	63.840,95	63.840,95	383.045,69
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	63.840,95	63.840,95	63.840,95	63.840,95	63.840,95	63.840,95	383.045,69
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	41.564,26	41.564,26	41.564,26	41.564,26	41.564,26	41.564,26	249.385,53
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	479,07	479,07	479,07	479,07	479,07	479,07	2.874,42
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.761,88	7.761,88	7.761,88	7.761,88	7.761,88	7.761,88	46.571,25
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	33.323,31	33.323,31	33.323,31	33.323,31	33.323,31	33.323,31	199.939,86

02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS							-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	26.117,56	26.117,56	26.117,56	26.117,56	26.117,56	26.117,56	156.705,33
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.697,00	5.697,00	5.697,00	5.697,00	5.697,00	5.697,00	34.182,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.508,76	1.508,76	1.508,76	1.508,76	1.508,76	1.508,76	9.052,53
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 MEDICO / MEDICAMENTO	174.822,16	174.822,16	174.822,16	174.822,16	174.822,16	174.822,16	1.048.932,97
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	79.454,79	79.454,79	79.454,79	79.454,79	79.454,79	79.454,79	476.728,77
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	71.496,24	71.496,24	71.496,24	71.496,24	71.496,24	71.496,24	428.977,42
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.182,58	9.182,58	9.182,58	9.182,58	9.182,58	9.182,58	55.095,48
03.01.05	GASES MEDICINAIS	14.688,55	14.688,55	14.688,55	14.688,55	14.688,55	14.688,55	88.131,30
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	511.935,08	511.935,08	511.935,08	511.935,08	511.935,08	511.935,08	3.071.610,49
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	308,82	308,82	308,82	308,82	308,82	308,82	1.852,92
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.761,25	3.761,25	3.761,25	3.761,25	3.761,25	3.761,25	22.567,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	20.792,46	20.792,46	20.792,46	20.792,46	20.792,46	20.792,46	124.754,79
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	121.798,80	121.798,80	121.798,80	121.798,80	121.798,80	121.798,80	730.792,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	932,79	932,79	932,79	932,79	932,79	932,79	5.596,74
04.01.06	LAVANDERIA	42.193,80	42.193,80	42.193,80	42.193,80	42.193,80	42.193,80	253.162,80
04.01.07	SD	44.278,40	44.278,40	44.278,40	44.278,40	44.278,40	44.278,40	265.670,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	77.884,98	77.884,98	77.884,98	77.884,98	77.884,98	77.884,98	467.309,88
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.609,44	10.609,44	10.609,44	10.609,44	10.609,44	10.609,44	63.656,64
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	167,40	167,40	167,40	167,40	167,40	167,40	1.004,40
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.375,93	3.375,93	3.375,93	3.375,93	3.375,93	3.375,93	20.255,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	310,67	310,67	310,67	310,67	310,67	310,67	1.864,02
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	310,67	310,67	310,67	310,67	310,67	310,67	1.864,02
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	185.520,34	185.520,34	185.520,34	185.520,34	185.520,34	185.520,34	1.113.122,04
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.490,80	8.490,80	8.490,80	8.490,80	8.490,80	8.490,80	50.944,80
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177.029,54	177.029,54	177.029,54	177.029,54	177.029,54	177.029,54	1.062.177,24
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	35.772,99	35.772,99	35.772,99	35.772,99	35.772,99	35.772,99	214.637,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	1.710,65	10.263,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.062,34	34.062,34	34.062,34	34.062,34	34.062,34	34.062,34	204.374,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
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							
08.01	LOCAÇÃO	124.987,83	124.987,83	124.987,83	124.987,83	124.987,83	124.987,83	749.926,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	69.381,55	69.381,55	69.381,55	69.381,55	69.381,55	69.381,55	416.289,30
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	55.606,28	55.606,28	55.606,28	55.606,28	55.606,28	55.606,28	333.637,68
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	116.223,61	116.223,61	116.223,61	116.223,61	116.223,61	116.223,61	697.341,68
09.01.01	ÁGUA	46.950,44	46.950,44	46.950,44	46.950,44	46.950,44	46.950,44	281.702,64
09.01.02	ENERGIA	50.706,97	50.706,97	50.706,97	50.706,97	50.706,97	50.706,97	304.241,82
09.01.03	TELEFONIA	8.222,15	8.222,15	8.222,15	8.222,15	8.222,15	8.222,15	49.332,90
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	10.344,05	10.344,05	10.344,05	10.344,05	10.344,05	10.344,05	62.064,32
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.344,05	10.344,05	10.344,05	10.344,05	10.344,05	10.344,05	62.064,32
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		5.499.513,42	5.499.513,42	5.499.513,42	5.499.513,42	5.499.513,42	5.499.513,42	32.997.080,52

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025								
PARCERIA:			CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE:			COORDENAÇÃO TÉCNICO - ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:			COORDENAÇÃO TÉCNICO - ADMINISTRATIVA					
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	1.141.845,48	1.141.845,48	1.141.845,48	1.141.845,48	1.141.845,48	1.141.845,48	6.851.072,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	746.128,05	746.128,05	746.128,05	746.128,05	746.128,05	746.128,05	4.476.768,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	14.256,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.212,40	36.212,40	36.212,40	36.212,40	36.212,40	36.212,40	217.274,40
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	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.393,04	65.393,04	65.393,04	65.393,04	65.393,04	65.393,04	392.358,23
01.02.01	13º SALÁRIO	65.393,04	65.393,04	65.393,04	65.393,04	65.393,04	65.393,04	392.358,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	100.923,25	100.923,25	100.923,25	100.923,25	100.923,25	100.923,25	605.539,53
01.03.01	FÉRIAS	100.923,25	100.923,25	100.923,25	100.923,25	100.923,25	100.923,25	605.539,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70.624,48	70.624,48	70.624,48	70.624,48	70.624,48	70.624,48	423.746,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	70.624,48	70.624,48	70.624,48	70.624,48	70.624,48	70.624,48	423.746,88
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	104.493,93	104.493,93	104.493,93	104.493,93	104.493,93	104.493,93	626.963,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.081,58	13.081,58	13.081,58	13.081,58	13.081,58	13.081,58	78.489,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.768,00	64.768,00	64.768,00	64.768,00	64.768,00	64.768,00	388.608,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	124.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.944,35	5.944,35	5.944,35	5.944,35	5.944,35	5.944,35	35.666,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.694,33	15.694,33	15.694,33	15.694,33	15.694,33	15.694,33	94.165,97
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	15.694,33	15.694,33	15.694,33	15.694,33	15.694,33	15.694,33	94.165,97

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	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	9.049,98
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	756,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	263,45	263,45	263,45	263,45	263,45	263,45	1.580,70
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.118,88	1.118,88	1.118,88	1.118,88	1.118,88	1.118,88	6.713,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	60,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	478,80	478,80	478,80	478,80	478,80	478,80	2.872,80
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 MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	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	34.677,28	34.677,28	34.677,28	34.677,28	34.677,28	34.677,28	208.063,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	138,89	138,89	138,89	138,89	138,89	138,89	833,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.691,66	1.691,66	1.691,66	1.691,66	1.691,66	1.691,66	1.691,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.526,41	1.526,41	1.526,41	1.526,41	1.526,41	1.526,41	9.158,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.555,51	25.555,51	25.555,51	25.555,51	25.555,51	25.555,51	153.333,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	419,53	419,53	419,53	419,53	419,53	419,53	2.517,18
04.01.06	LAVANDERIA							-
04.01.07	SND							-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.130,26	5.130,26	5.130,26	5.130,26	5.130,26	5.130,26	30.781,56
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29	451,74
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	139,73	139,73	139,73	139,73	139,73	139,73	838,38
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	139,73	139,73	139,73	139,73	139,73	139,73	838,38
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							-
04.04	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	1.904,44	1.904,44	1.904,44	1.904,44	1.904,44	1.904,44	11.426,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	769,38	769,38	769,38	769,38	769,38	769,38	4.616,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.135,06	1.135,06	1.135,06	1.135,06	1.135,06	1.135,06	6.810,36
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							
08.01	LOCAÇÃO	22.697,15	22.697,15	22.697,15	22.697,15	22.697,15	22.697,15	136.182,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.511,29	18.511,29	18.511,29	18.511,29	18.511,29	18.511,29	111.067,74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.185,86	4.185,86	4.185,86	4.185,86	4.185,86	4.185,86	25.115,16
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							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	12.849,51	12.849,51	12.849,51	12.849,51	12.849,51	12.849,51	77.097,05
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.02	ENERGIA	3.432,81	3.432,81	3.432,81	3.432,81	3.432,81	3.432,81	20.596,86
09.01.03	TELEFONIA	3.189,35	3.189,35	3.189,35	3.189,35	3.189,35	3.189,35	19.136,10
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	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	4.652,35	4.652,35	4.652,35	4.652,35	4.652,35	4.652,35	27.914,09
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.652,35	4.652,35	4.652,35	4.652,35	4.652,35	4.652,35	27.914,09
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		1.215.482,19	1.215.482,19	1.215.482,19	1.215.482,19	1.215.482,19	1.215.482,19	7.292.893,15