

TERMO ADITIVO Nº 125/2025 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: 6018.2025/0058721-7

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: Acréscimo de recurso de custeio para pagamento
de contas de energia elétrica das unidades do
Contrato de Gestão R008/2015

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 /06/2025 A 31/08/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 189.915,28 (cento e oitenta e nove mil,
novecentos e quinze reais e vinte e oito centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001

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 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 período de **01 de junho a 31 de agosto de 2025** o orçamento global no valor de **R\$ 189.915,28** (cento e oitenta e nove mil, novecentos e quinze reais e vinte e oito centavos), **a título de custeio**, para a **assunção do pagamento das contas de energia elétrica das unidades do Contrato de Gestão R008/2015**.

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00** Fonte: **00.1.500.9001**, quando couber e demais que vierem a existir.

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

Fica alterado o seguinte anexo:

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 julho de 2025.

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

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

Testemunhas

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

**TERMO ADITIVO Nº 125/2025 – CONTRATO DE GESTÃO R008/2015
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO – EXERCÍCIO 2025**

PERÍODO	RECURSO	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
01 de junho a 31 de agosto/25	Custeio	R\$ 63.305,09	R\$ 63.305,09	R\$ 63.305,09	R\$ 189.915,28
	TOTAL	R\$ 63.305,09	R\$ 63.305,09	R\$ 63.305,09	R\$ 189.915,28

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

a) CONSOLIDADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/2025					
PARCERIA:	CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL				
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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 SALARIO - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
03.01.06	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 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	63.305,09	63.305,09	63.305,09	189.915,28
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	63.305,09	63.305,09	63.305,09	189.915,28
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		63.305,09	63.305,09	63.305,09	189.915,28

b) POR UNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/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	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE				-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	4.300,01	4.300,01	4.300,01	12.900,03
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	4.300,01	4.300,01	4.300,01	12.900,03
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		4.300,01	4.300,01	4.300,01	12.900,03

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/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	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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 SALARIO - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE				-

01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	2.081,85	2.081,85	2.081,85	6.245,56
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	2.081,85	2.081,85	2.081,85	6.245,56
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		2.081,85	2.081,85	2.081,85	6.245,56

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/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	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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 SALARIO - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE				-

01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	6.725,16	6.725,16	6.725,16	20.175,47
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	6.725,16	6.725,16	6.725,16	20.175,47
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		6.725,16	6.725,16	6.725,16	20.175,47

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/2025					
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE: UBS VILA GUILHERME					
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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 SALARIO - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE				-

01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	4.958,10	4.958,10	4.958,10	14.874,29
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	4.958,10	4.958,10	4.958,10	14.874,29
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		4.958,10	4.958,10	4.958,10	14.874,29

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/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	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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 SALARIO - 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	-	-	-	-

01.07.01	VALE TRANSPORTE				-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	5.386,02	5.386,02	5.386,02	16.158,05
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	5.386,02	5.386,02	5.386,02	16.158,05
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		5.386,02	5.386,02	5.386,02	16.158,05

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/2025					
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE: UBS IZOLINA MAZZEI					
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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 SALARIO - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE				-

01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	6.352,85	6.352,85	6.352,85	19.058,56
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	6.352,85	6.352,85	6.352,85	19.058,56
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		6.352,85	6.352,85	6.352,85	19.058,56

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/2025					
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE: UBS JARDIM JAPÃO					
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE				-

01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	2.517,53	2.517,53	2.517,53	7.552,59
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	2.517,53	2.517,53	2.517,53	7.552,59
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		2.517,53	2.517,53	2.517,53	7.552,59

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/2025					
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE: UBS VILA EDE					
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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 SALARIO - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE				-

01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	4.913,27	4.913,27	4.913,27	14.739,80
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	4.913,27	4.913,27	4.913,27	14.739,80
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		4.913,27	4.913,27	4.913,27	14.739,80

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/2025					
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE: UBS VILA SABRINA					
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE				-

01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	2.385,67	2.385,67	2.385,67	7.157,00
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	2.385,67	2.385,67	2.385,67	7.157,00
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		2.385,67	2.385,67	2.385,67	7.157,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/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	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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 SALARIO - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE				-

01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	3.596,49	3.596,49	3.596,49	10.789,48
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	3.596,49	3.596,49	3.596,49	10.789,48
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		3.596,49	3.596,49	3.596,49	10.789,48

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/2025					
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE: UBS CARANDIRU					
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE				-

01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	5.213,86	5.213,86	5.213,86	15.641,57
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	5.213,86	5.213,86	5.213,86	15.641,57
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		5.213,86	5.213,86	5.213,86	15.641,57

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONTAS ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES RASTS VMVG					
PERÍODO: JUNHO/25 A AGOSTO/2025					
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE: HOSPITAL DIA VILA GUILHERME					
SERVIÇO: HOSPITAL DIA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-
01.01.04	CONSIGNADO				-
01.01.05	HORAS EXTRAS				-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA				-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-
01,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO				-
01,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS				-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS				-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				-
01,04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO				-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF				-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL				-
01.04.04	FGTS				-
01.04.05	PIS				-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE				-

01.07.02	VALE REFEIÇÃO				-
01.07.03	CESTA BÁSICA				-
01.07.04	CONVENIOS				-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO				-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS				-
01,08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA				-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO				-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF				-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS				-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS				-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01,09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS				-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA				-
01.09.03	JUROS				-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-
02,02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-
02,03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS				-
02.03.02	JUROS				-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03,01	MATERIAL 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 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	14.874,29	14.874,29	14.874,29	44.622,88
09.01.01	ÁGUA				-
09.01.02	ENERGIA	14.874,29	14.874,29	14.874,29	44.622,88
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		14.874,29	14.874,29	14.874,29	44.622,88