

TERMO ADITIVO Nº 133/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R008/2015-CPCSS\SMS

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

Nº SEI DO TERMO DE ADITIVO: 6018.2025/0121193-8

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 APOSTILAMENTO: Acréscimo de recurso de custeio para pagamento de 13º
salário do ano de 2025.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 novembro a 31 de dezembro de 2025.

VALOR DO TERMO ADITIVO: **R\$ 7.621.351,50** (sete milhões, seiscentos e vinte e um mil
e trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 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 **COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE (CRSN)**, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS-SP), que através da Portaria 35/2024-SMS.G que delega às Coordenadorias Regionais de Saúde a aprovação dos Planos de Trabalho e Termos Aditivos dos contratos de gestão com as Organizações Sociais de Saúde sob sua supervisão, bem como o empenho e formalização das

despesas de custeio e investimentos, com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo 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 21/07/2025, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, médico, portador da cédula de identidade RG nº 7.791.138-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 042.038.438-39, residente e domiciliado nesta Capital, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o **01 de novembro a 31 de dezembro de 2025** o orçamento global no valor de **R\$ 7.621.351,50** (sete milhões, seiscentos e vinte e um mil e trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), **a título de custeio**, para pagamento de 13º salário do ano de 2025.

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

Ficam alterados os seguintes anexos:

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, cotados 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 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado

São Paulo, 28 de novembro de 2025.

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

Dra. ANA CRISITNA KANTZOS
Coordenadora de Saúde

Testemunhas

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:


ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

**TERMO ADITIVO Nº 133/2025 – CONTRATO DE GESTÃO R008/2015
PLANO ORÇAMENTÁRIO – EXERCÍCIO 2025**

PERÍODO	RECURSO	OBJETO	nov/25	dez/25	TOTAL
01 de novembro a 31 de dezembro de 2025	Custeio	13º Salário	R\$ 1.636.194,91	R\$ 5.985.156,59	R\$ 7.621.351,50
		Total	R\$ 1.636.194,91	R\$ 5.985.156,59	R\$ 7.621.351,50

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 - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025 PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: CONSOLIDADO GERAL				
SERVIÇO: CONSOLIDADO GERAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.636.194,91	5.985.156,59	7.621.351,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.189.080,61	2.543.416,07	3.732.496,67
01.02.01	13º SALÁRIO	1.189.080,61	2.543.416,07	3.732.496,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	421.330,80	3.249.316,73	3.670.647,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	1.177.766,80	1.177.766,80
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	1.606.607,06	1.606.607,06
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	421.330,80	464.942,86	886.273,66
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.783,51	192.423,80	218.207,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.783,51	27.287,67	53.071,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	65.232,21	65.232,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	99.903,92	99.903,92
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS			
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	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			



05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.636.194,91	5.985.156,59	7.621.351,50

b) POR UNIDADE

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 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	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	118.728,34	326.297,43	445.025,78
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	92.944,84	133.873,64	226.818,47
01.02.01	13º SALÁRIO	92.944,84	133.873,64	226.818,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS			-
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.783,51	192.423,80	218.207,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.783,51	27.287,67	53.071,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	65.232,21	65.232,21
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	99.903,92	99.903,92
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS			
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 BENEFICIOS			-
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			-



01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		118.728,34	326.297,43	445.025,78

  <p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME</p>				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 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	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	94.495,42	288.121,11	382.616,53
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	70.705,40	119.355,20	190.060,60
01.02.01	13º SALÁRIO	70.705,40	119.355,20	190.060,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.790,01	168.765,91	192.555,93
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		57.264,73	57.264,73
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		87.632,20	87.632,20
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	23.790,01	23.868,98	47.658,99
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-



01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		94.495,42	288.121,11	382.616,53

  <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: E-MULTI _ UBS PARQUE NOVO MUNDO II				
SERVIÇO: E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.570,51	17.713,68	44.284,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.602,33	6.414,11	31.016,44


01.02.01	13º SALÁRIO	24.602,33	6.414,11	31.016,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.968,19	11.299,56	13.267,75
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		4.489,68	4.489,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		5.497,75	5.497,75
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	1.968,19	1.312,12	3.280,31
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-

03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS			-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			-
06.01.03	CONSTRUÇÃO			-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS			-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS			-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		26.570,51	17.713,68	44.284,19

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025 PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 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	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.711,20	432.903,89	473.615,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.531,42	186.749,88	197.281,29
01.02.01	13º SALÁRIO	10.531,42	186.749,88	197.281,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.179,78	246.154,02	276.333,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		86.874,73	86.874,73
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		123.194,71	123.194,71
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	30.179,78	36.084,58	66.264,36
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-


01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			

08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		40.711,20	432.903,89	473.615,09

 <p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME</p>				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: E-MULTI _ UBS JARDIM BRASIL				
E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.551,33	14.978,96	28.530,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.547,53	6.101,90	18.649,44
01.02.01	13º SALÁRIO	12.547,53	6.101,90	18.649,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.003,80	8.877,05	9.880,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		3.828,88	3.828,88
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		3.938,62	3.938,62
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	1.003,80	1.109,55	2.113,35
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-

04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		13.551,33	14.978,96	28.530,29

 <p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME</p>				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: UBS VILA GUILHERME				
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.545,01	140.898,19	180.443,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.838,31	66.931,50	93.769,81
01.02.01	13º SALÁRIO	26.838,31	66.931,50	93.769,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-



01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.706,70	73.966,69	86.673,39
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		30.463,67	30.463,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		31.620,01	31.620,01
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	12.706,70	11.883,00	24.589,70
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-

03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS			-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			-
06.01.03	CONSTRUÇÃO			-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS			-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS			-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		39.545,01	140.898,19	180.443,20

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 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	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	119.305,22	273.068,35	392.373,58
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	95.535,78	111.237,68	206.773,45
01.02.01	13º SALÁRIO	95.535,78	111.237,68	206.773,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.769,45	161.830,68	185.600,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		59.017,52	59.017,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		80.377,40	80.377,40
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	23.769,45	22.435,76	46.205,20
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS			-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF			-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO			-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS			-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO			-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF			-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL			-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS			-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS			-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
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 BENEFICIOS			-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			



02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS			-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			-
06.01.03	CONSTRUÇÃO			-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS			-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS			-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-

08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		119.305,22	273.068,35	392.373,58

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: UBS VILA MEDEIROS				
SERVIÇO: PAI (PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.430,36	27.878,85	49.309,21
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.842,93	15.405,08	35.248,01
01.02.01	13º SALÁRIO	19.842,93	15.405,08	35.248,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.587,43	12.473,77	14.061,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		6.074,09	6.074,09
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		4.334,58	4.334,58
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	1.587,43	2.065,10	3.652,53
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
03.01.05	GASES MEDICINAIS			
03.01.06	ORTESES E PROTESES			
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			
04.01.06	LAVANDERIA			
04.01.07	SND			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			
5	MANUTENÇÃO			

05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		21.430,36	27.878,85	49.309,21

  <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: UBS IZOLINA MAZZEI				
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.297,29	253.710,77	327.008,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	51.162,71	112.580,70	163.743,41
01.02.01	13º SALÁRIO	51.162,71	112.580,70	163.743,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.134,58	141.130,07	163.264,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		57.764,46	57.764,46
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		62.101,49	62.101,49
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	22.134,58	21.264,11	43.398,69
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		73.297,29	253.710,77	327.008,05

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: UBS IZOLINA MAZZEI				
SERVIÇO: PAI (PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.576,48	29.301,95	58.878,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.385,63	15.411,31	42.796,94
01.02.01	13º SALÁRIO	27.385,63	15.411,31	42.796,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.190,85	13.890,64	16.081,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		5.839,32	5.839,32
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		5.880,81	5.880,81
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	2.190,85	2.170,51	4.361,37
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
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 BENEFICIOS			-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-



02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS			-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			-
06.01.03	CONSTRUÇÃO			-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS			-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS			-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		29.576,48	29.301,95	58.878,43

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: UBS JARDIM JAPÃO				
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.300,86	149.406,47	173.707,33
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.113,82	68.014,73	81.128,55
01.02.01	13º SALÁRIO	13.113,82	68.014,73	81.128,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.187,04	81.391,74	92.578,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		31.422,08	31.422,08
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		37.514,16	37.514,16
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	11.187,04	12.455,50	23.642,53
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRECTA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		24.300,86	149.406,47	173.707,33

  <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>					<p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME</p>				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025									
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025									
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme									
UNIDADE: EMAD _ UBS JARDIM JAPÃO									
SERVIÇO: EMAD _ EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL					
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.463,45	35.580,10	67.043,55					
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-					
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-					
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-					
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-					
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-					
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-					
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.089,90	13.159,45	41.249,35					
01.02.01	13º SALÁRIO	28.089,90	13.159,45	41.249,35					
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-					
01.03.01	FÉRIAS			-					
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-					
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.373,55	22.420,65	25.794,20					
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		7.810,05	7.810,05					

01.04.02	SALÁRIO - IRRF		11.820,78	11.820,78
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	3.373,55	2.789,81	6.163,37
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		31.463,45	35.580,10	67.043,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: UBS VILA EDE				
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.853,95	145.153,05	160.007,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.956,07	65.311,30	71.267,37
01.02.01	13º SALÁRIO	5.956,07	65.311,30	71.267,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.897,88	79.841,75	88.739,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		30.394,85	30.394,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		37.541,54	37.541,54
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	8.897,88	11.905,36	20.803,24
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-



02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-

9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			-	-	-
09.01.01	ÁGUA					-
09.01.02	ENERGIA					-
09.01.03	TELEFONIA					-
09.01.04	GÁS					-
09.01.05	FUNDO FIXO					-
09.01.06	CORREIOS					-
09.01.07	INTERNET					-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE					-
09.05	OUTRAS DESPESAS			-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL					-
09.05.02	SEGURO					-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS					-
TOTAL GERAL				14.853,95	145.153,05	160.007,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025 PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: UBS VILA LEONOR				
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	33.181,15	134.708,95	167.890,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.447,72	64.449,35	87.897,07
01.02.01	13º SALÁRIO	23.447,72	64.449,35	87.897,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.733,42	70.259,61	79.993,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		25.236,79	25.236,79
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		33.967,85	33.967,85
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	9.733,42	11.054,96	20.788,39
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-



01.07	BENEFICIOS	-	-	-
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 BENEFICIOS			-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-

05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS			
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		33.181,15	134.708,95	167.890,10

  <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>					<p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME</p>				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025									
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025									
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme									
UNIDADE: UBS VILA SABRINA									
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL					
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.509,21	140.919,61	190.428,82					
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-					
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-					
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-					
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-					
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-					
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-					
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.641,54	64.208,84	102.850,38					
01.02.01	13º SALÁRIO	38.641,54	64.208,84	102.850,38					
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS								
01.03.01	FÉRIAS			-					
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-					
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.867,67	76.710,78	87.578,45					
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		26.856,16	26.856,16					
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		38.351,19	38.351,19					

01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	10.867,67	11.503,43	22.371,10
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-



04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		49.509,21	140.919,61	190.428,82

  <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>	<p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME</p>
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025	
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 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	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.573,19	145.609,02	187.182,21
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.363,18	61.584,40	91.947,59
01.02.01	13º SALÁRIO	30.363,18	61.584,40	91.947,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.210,01	84.024,62	95.234,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		29.563,99	29.563,99
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		42.472,26	42.472,26
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	11.210,01	11.988,37	23.198,38
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
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 BENEFICIOS			-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-



02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		41.573,19	145.609,02	187.182,21

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: UBS JARDIM JULIETA				
SERVIÇO: UBS MISTA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.356,86	150.662,71	165.019,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.234,63	75.406,59	81.641,21
01.02.01	13º SALÁRIO	6.234,63	75.406,59	81.641,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.122,23	75.256,12	83.378,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		28.594,52	28.594,52
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		34.457,40	34.457,40
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	8.122,23	12.204,20	20.326,44
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
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 BENEFICIOS			-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-

05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		14.356,86	150.662,71	165.019,57

  <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: UBS CARANDIRU				
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.968,47	148.406,96	165.375,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.541,80	62.570,60	67.112,39
01.02.01	13º SALÁRIO	4.541,80	62.570,60	67.112,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.426,67	85.836,36	98.263,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		33.126,84	33.126,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		40.064,39	40.064,39
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	12.426,67	12.645,13	25.071,80

01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-


04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS			-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			-
06.01.03	CONSTRUÇÃO			-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS			-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS			-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		16.968,47	148.406,96	165.375,42

  <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>	<p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME</p>
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025	
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025	
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme	

UNIDADE: URSI CARANDIRU				
SERVIÇO: URSI (UNIDADE REFERÊNCIA SAÚDE DO IDOSO)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.394,06	46.786,08	66.180,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.799,51	14.892,40	29.691,91
01.02.01	13º SALÁRIO	14.799,51	14.892,40	29.691,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.594,56	31.893,68	36.488,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		9.415,18	9.415,18
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		18.545,80	18.545,80
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	4.594,56	3.932,70	8.527,26
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
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 BENEFICIOS			-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-



02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-

09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		19.394,06	46.786,08	66.180,15

 <p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025 PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025</p>				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: CER CARANDIRU				
SERVIÇO: CER (CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) / APD				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.128,71	99.604,48	123.733,19
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.823,10	39.280,23	55.103,33
01.02.01	13º SALÁRIO	15.823,10	39.280,23	55.103,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.305,61	60.324,25	68.629,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		24.402,24	24.402,24
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		27.579,83	27.579,83
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	8.305,61	8.342,18	16.647,78
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-

6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.128,71	99.604,48	123.733,19

  <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025 PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: CAPS III IJ VILA MARIA/ VILA GUILHERME				
SERVIÇO: CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.587,33	136.432,73	161.020,06
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.091,96	64.900,62	80.992,58
01.02.01	13º SALÁRIO	16.091,96	64.900,62	80.992,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.495,36	71.532,12	80.027,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		28.225,22	28.225,22
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		32.213,66	32.213,66
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	8.495,36	11.093,24	19.588,60
01.04.05	PIS			-

01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-


04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		24.587,33	136.432,73	161.020,06

  <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>	<p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2025 PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025</p>
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme	
UNIDADE: CEO II VILA GUILHERME	
SERVIÇO: CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.576,29	34.972,94	57.549,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	19.018,31	16.689,14	35.707,45
01.02.01	13º SALÁRIO	19.018,31	16.689,14	35.707,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.557,99	18.283,80	21.841,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		8.285,66	8.285,66
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		7.128,66	7.128,66
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	3.557,99	2.869,48	6.427,47
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
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 BENEFICIOS			-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-



02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-

09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		22.576,29	34.972,94	57.549,24

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: HOSPITAL DIA VILA GUILHERME				
SERVIÇO: HOSPITAL DIA - AMBULATÓRIO				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	78.862,76	220.878,60	299.741,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.698,88	93.212,86	154.911,74
01.02.01	13º SALÁRIO	61.698,88	93.212,86	154.911,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.163,88	127.665,74	144.829,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		48.114,02	48.114,02
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		61.515,78	61.515,78
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	17.163,88	18.035,95	35.199,83
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-

06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		78.862,76	220.878,60	299.741,36

  <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>		<p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME</p>		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: HOSPITAL DIA VILA GUILHERME				
SERVIÇO: HOSPITAL DIA - CENTRO CIRURGICO				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	118.294,14	331.317,90	449.612,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	92.548,32	139.819,29	232.367,61
01.02.01	13º SALÁRIO	92.548,32	139.819,29	232.367,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.745,82	191.498,62	217.244,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		72.171,02	72.171,02
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		92.273,67	92.273,67
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	25.745,82	27.053,93	52.799,75
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-



04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		118.294,14	331.317,90	449.612,05

		CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUIL HERME		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025					
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025					
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme					
UNIDADE: UPA III DR JOSE MAURO DEL ROIO CORREA					
SERVIÇO: URGÊNCIA / EMERGÊNCIA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	416.147,27	1.215.610,15	1.631.757,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	316.721,96	494.730,85	811.452,81
01.02.01	13º SALÁRIO	316.721,96	494.730,85	811.452,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	99.425,31	720.879,30	820.304,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		253.438,64	253.438,64
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		367.215,83	367.215,83
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	99.425,31	100.224,83	199.650,13
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS			-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			-
06.01.03	CONSTRUÇÃO			-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS			-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS			-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-

09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		416.147,27	1.215.610,15	1.631.757,42

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025				
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025				
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme				
UNIDADE: COORDENAÇÃO TÉCNICO - ADMINISTRATIVA				
SERVIÇO: COORDENAÇÃO TÉCNICO - ADMINISTRATIVA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.435,44	532.627,06	580.062,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO			-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE			-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.107,68	190.273,38	211.381,06
01.02.01	13º SALÁRIO	21.107,68	190.273,38	211.381,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.327,76	342.353,68	368.681,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		92.954,10	92.954,10
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		206.571,49	206.571,49
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	26.327,76	42.828,09	69.155,86
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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			-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA			-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR			-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA			-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS			-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			-

06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		47.435,44	532.627,06	580.062,51

  <p>CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE</p>					<p>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILH ERME</p>				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - RECURSO PAGAMENTO 13º SALARIO 2025									
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025									
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme									
UNIDADE: HOSPITAL CANTAREIRA									
SERVIÇO: ATENÇÃO HOSPITALAR									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL					
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	81.350,60	511.606,57	592.957,18					
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO				-				
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE				-				
01.01.03	GRATIFICAÇÃO				-				
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO				-				
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE				-				
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO				-				
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	48.785,36	240.851,05	289.636,41					
01.02.01	13º SALÁRIO	48.785,36	240.851,05	289.636,41					
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-					
01.03.01	FÉRIAS				-				
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS				-				
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.565,24	270.755,53	303.320,77					
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		116.138,34	116.138,34					
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		112.795,20	112.795,20					
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-					
01.04.04	FGTS	32.565,24	41.821,99	74.387,23					
01.04.05	PIS			-					
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-					
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-					
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-					
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-					

01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
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	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-

04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			-
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-
TOTAL GERAL		81.350,60	511.606,57	592.957,18