

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 013/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R025/2021**

**Nº SEI DO CONTRATO:** 6018.2021/0004503-4

**Nº SEI DO TERMO DE APOSTILAMENTO:** 6018.2025/0044945-0

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

**NOME CONTRATADA:** SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE  
DAMASCO

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS  
DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA **REDE  
ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE  
SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembÉ.**

**OBJETO DO APOSTILAMENTO:** ATUALIZAR, RETROATIVAMENTE PARA JANEIRO E  
FEVEREIRO DE 2025, OS INDICADORES DE  
QUALIDADE, PRODUÇÃO E MONITORAMENTO DA  
REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE  
SAÚDE – RAST DE ACORDO COM A PORTARIA  
866/2024-SMS.G E READEQUAÇÃO DO PLANO  
ORÇAMENTÁRIO AO NOVO PLANO DE CONTAS  
CONFORME PORTARIA 003/2025-SMS.G.

Ao 16 dias do mês de janeiro de 2025, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE (CRSN)**, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS-SP), neste ato representado, através do Art. 11º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, pela **Dra. ANA CRISTINA KANTZOS**, Registro Funcional nº 6053378/5, e de outro lado a **SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2015.0278726-8, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 48.211.585/00001-15, e no CREMESP sob o nº 967135, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica da cidade de Garça, com matrícula nº 11, fls. 12, Lv. A, doravante denominada **CONTRATADA**, foi lavrado o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 013/2025** ao CONTRATO DE GESTÃO nº R025/2021 - SMS.G/CPCS, visando retificar, retroativamente, as seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Atualizar, retroativamente para janeiro e fevereiro de 2025, os indicadores de qualidade, produção e monitoramento da Rede Assistencial das Supervisões Técnicas de Saúde – RAST de acordo com a **Portaria 866/2024-SMS.G** e readequação do Plano Orçamentário ao novo Plano de Contas, conforme **Portaria 003/2025-SMS.G**.

### CLAUSULA SEGUNDA

De acordo com as alterações da Portaria 866/2024-SMS.G e padronização dos Termos Aditivos da Portaria 003/2025-SMS.G, **foram criados/alterados os seguintes anexos:**

- Anexo II** Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço;
- Anexo III** Matriz de Indicadores de Qualidade;
- Anexo IV** Quadro Explicativo da Matriz do Indicadores de Qualidade;
- Anexo V** Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento;
- Anexo VI** Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
- Anexo VII** Plano Orçamentário;
- Anexo VIII** Cronograma de Assunção e Implantação das Unidades, Serviços e Linhas de Cuidados.

### CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA deverá manter atualizados, nos prazos estabelecidos pela CONTRATANTE, os dados do sistema de prestação de contas técnico-assistenciais e financeiras (SICAP - Sistema Integrado de Controle e Avaliação de Parcerias, WEBSAASS — Sistema de Acompanhamento e Avaliação dos Serviços de Saúde ou outro que seja oficializado para o presente CONTRATO DE GESTÃO.

### CLÁUSULA QUARTA

O extrato do presente Termo de Apostilamento será publicado no Diário Oficial da Cidade, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da assinatura.

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R025/2021 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que apreciado e aprovado entre as partes, segue assinado pela Coordenadora de Saúde.

São Paulo, 16 de janeiro de 2025.

---

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

**ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO**

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
		PERCENTUAL	RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	7,84%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	15,29%						
	UBS MISTA	12,71%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,95%						
	PAI	1,29%						
	CnR	0,65%						
AMA 12H	7,15%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,37%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	6,41%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	3,28%						
	SRT/UA	2,88%						
	URSI	1,98%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	28,81%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	3,39%						
OSS	Institucional OSS	0,00%						
<b>Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO</b>	<b>Σ LINHAS DE SERVIÇO</b>	<b>100,00%</b>						

**ANEXO III - MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE**

<b>MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST</b>					
<b>Indicador</b>	<b>Nome do Indicador</b>	<b>Parâmetro</b>	<b>Meta</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>
<b>Q1 - RAST</b>	Funcionamento do Conselho Gestor	100%	80%		
<b>Q2 - RAST</b>	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	100%	80%		<b>25</b>
<b>Q3 - RAST</b>	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	100%	90%		<b>25</b>
<b>Q4 - RAST</b>	Calendário Vacinal	100%	90%		
<b>Q5 - RAST</b>	Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia	100%	60%**	<b>15</b>	
<b>Q6 - RAST</b>	Consulta do Recém- Nascido entre 11º e 30º dia	100%	60%**	<b>15</b>	
<b>Q7 - RAST</b>	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	100%	90%	<b>40</b>	
<b>Q8 - RAST</b>	Número de Consultas de Pré-Natal	100%	90%		
<b>Q9 - RAST</b>	Exames da Gestante	100%	90%		
<b>Q10 - RAST</b>	Consulta Odontológica da Gestante	100%	75%*		
<b>Q11 - RAST</b>	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	100%	60%**	<b>15</b>	
<b>Q12 - RAST</b>	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	100%	30%***		
<b>Q13 - RAST</b>	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	100%	75%***	<b>15</b>	
<b>Q14 - RAST</b>	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	100%	90%		<b>25</b>
<b>Q15 - RAST</b>	UPA Comissões Obrigatórias	100%	90%		<b>25</b>
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>100</b>
*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90% **: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90% ***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%					

**ANEXO IV - QUADROS EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE**

**QUADROS EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE - RAST**

Indicador	Tipo de indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS

Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLNR110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLNR110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI- AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

\*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%

\*\* : Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%

\*\*\*: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

### ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento - RAST, de acordo com conteúdo do Anexo XI da Portaria 866/2024-SMS.G e o modelo apresentado no Anexo V da Portaria 003/2025-SMS.G.

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST		SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B		SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05	Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100
M7 - RAST	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA		SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1º Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade.	PMI/COVISA

				<p>Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vacina contra Poliomielite=</li> </ul> <p>Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em &lt;1 ano de idade.</p> <p>Denominador: População SINASC &lt;1 ano de idade.</p> <p>Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) =</li> </ul> <p>Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em &lt;1ano de idade.</p> <p>Denominador: População SINASC &lt;1 ano de idade.</p> <p>Fator de multiplicação: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tríplice viral =</li> </ul> <p>Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade.</p> <p>Denominador: População SINASC com 1 ano de idade.</p> <p>Fator de multiplicação: 100.</p> <p>2º Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)</p> <p>Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).</p> <p>Denominador: (4) vacinas selecionadas.</p> <p>Fator de multiplicação: 100. (</p> <p>Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).</p>	
<b>M9 - RAST</b>	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M10 - RAST</b>		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB	Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M11 - RAST</b>	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde	Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M15 - RAST</b>	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS

<b>M23 - RAST</b>	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
<b>M24 - RAST</b>		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
<b>M30 - RAST</b>	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
<b>M29 - RAST</b>	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde	Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
<b>M31 - RAST</b>		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
<b>M34 - RAST</b>	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde	Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
<b>M35 - RAST</b>	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
<b>M36 - RAST</b>		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

## ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

Ficam retificadas as seguintes produções de acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G. As metas de produção das demais unidades, aqui não mencionadas, permanecem inalteradas.

CER II TUCURUVI - CER II						
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CER						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento / Mês	60
Médico Ortopedista	20	2	0	2	Procedimento / Mês	120
Médico Neurologista	20	2	0	2	Procedimento / Mês	120
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento / Mês	720
Fisioterapeuta	30	6	0	6	Procedimento / Mês	810
Fisioterapeuta Aquático	30	3	0	3	Procedimento / Mês	405
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	Procedimento / Mês	540
Psicólogo	40	4	0	4	Procedimento / Mês	720
Assistente Social	30	1	0	1	Procedimento / Mês	135
Enfermeiro	30	2	0	2	Procedimento / Mês	270
				Reabilitação Física	Nº de casos novos	40
				Reabilitação Intelectual	Nº de casos novos	30
				Acompanhamento dos Pacientes	Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	700
					Nº de procedimentos por paciente	5
(*) Portaria 866/2024-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.						
Assistente Administrativo	40	6	2	4		
Assistente Administrativo	36	4	0	4		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
EQUIPE ESTRATÉGIA APD						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante da Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe	40	1	0	1		

CER II JAÇANÃ - CER II						
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CER						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Neurologista	10	1	0	1	Procedimento / Mês	30
Médico Neurologista	20	1	0	1	Procedimento / Mês	60
Médico Ortopedista	20	1	0	1	Procedimento / Mês	60
Assistente Social	30	2	0	2	Procedimento / Mês	270
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento / Mês	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento / Mês	675
Fonoaudiólogo	40	3	0	3	Procedimento / Mês	540
Psicólogo	40	2	0	2	Procedimento / Mês	360
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	Procedimento / Mês	540
				Reabilitação Física	Nº de casos novos	40
				Reabilitação Intelectual	Nº de casos novos	30
				Acompanhamento dos Pacientes	Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	700
					Nº de procedimentos por paciente	5
(*) Portaria 866/2024-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.						
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
<b>EQUIPE ESTRATÉGIA APD</b>						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante da Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
				Nº Usuários acompanhados		80
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe	40	1	0	1		

CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS TUCURUVI - CCO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Administrativo - Líder - Diurno	12 x 36	3	0	3		
Assistente Administrativo - Produção	40	2	0	2		
Assistente Administrativo - Recepção	40	4	0	4		
Assistente Administrativo - Recepção	12 x 36	8	0	8		
Assistente Administrativo - Regulação	40	2	0	2		
Auxiliar de Saúde Bucal - Atenção Básica	40	10	0	10		

Auxiliar de Saúde Bucal - Atenção Básica	30	10	0	10
Auxiliar de Saúde Bucal - Atenção Básica	12	10	0	10
Auxiliar de Saúde Bucal - Cirurgia Oral Menor	40	2	0	2
Auxiliar de Saúde Bucal - Cirurgia Oral Menor	30	3	0	3
Auxiliar de Saúde Bucal - Cirurgia Oral Menor	12	3	0	3
Auxiliar de Saúde Bucal - CME	40	4	0	4
Auxiliar de Saúde Bucal - CME	30	4	0	4
Auxiliar de Saúde Bucal - CME	12	4	0	4
Auxiliar de Saúde Bucal - Dor Orofacial /DTM	40	1	0	1
Auxiliar de Saúde Bucal - Endodontia	40	4	0	4
Auxiliar de Saúde Bucal - Endodontia	30	4	0	4
Auxiliar de Saúde Bucal - Endodontia	12	4	0	4
Auxiliar de Saúde Bucal - Instrumentais	40	1	0	1
Auxiliar de Saúde Bucal - Instrumentais	30	1	0	1
Auxiliar de Saúde Bucal - Instrumentais	12	1	0	1
Auxiliar de Saúde Bucal - Laboratório Prótese	40	2	0	2
Auxiliar de Saúde Bucal - Laboratório Prótese	30	2	0	2
Auxiliar de Saúde Bucal - Laboratório Prótese	12	2	0	2
Auxiliar de Saúde Bucal - Prótese	40	2	0	2
Auxiliar de Saúde Bucal - Prótese	30	2	0	2
Auxiliar de Saúde Bucal - Prótese	12	2	0	2
Auxiliar Operacional	40	3	0	3
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	40	2	0	2
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	30	3	0	3
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	12	3	0	3
Cirurgião Dentista - Clínico Geral	40	10	0	10
Cirurgião Dentista - Clínico Geral	30	10	0	10
Cirurgião Dentista - Clínico Geral	12	10	0	10
Cirurgião Dentista - Dor Orofacial / DTM	40	1	0	1
Cirurgião Dentista - Endodontia	40	4	0	4
Cirurgião Dentista - Endodontia	30	4	0	4
Cirurgião Dentista - Endodontia	12	4	0	4
Cirurgião Dentista - Protesista	40	2	0	2
Cirurgião Dentista - Protesista	30	2	0	2
Cirurgião Dentista - Protesista	12	2	0	2
Cirurgião Dentista Líder	40	1	0	1
Coordenador Administrativo	40	1	0	1
Coordenador de Saúde Bucal	40	1	0	1
Farmacêutico (RT)	44	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12 x 36	3	0	3
Gerente de Unidade	40	1	0	1
Técnico em Manutenção de Equipamentos e Instrumentos Médico-Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Farmácia	12 x 36	10	0	10
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1
Técnico de Suporte de T.I. (Analista)	40	1	0	1

**De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.**

<b>UNIDADE DE ACOLHIMENTO SANTANA - UA TIPO I</b>						
<b>Categoria Profissional/ Cargo</b>	<b>Carga horária jornada semanal</b>	<b>Quantidade Profissionais</b>			<b>Procedimento</b>	<b>Metas Mensais</b>
		<b>Necessidade</b>	<b>Existente Administração Direta</b>	<b>A Contratar</b>		
Acompanhante Redutor de Danos / Cuidador - diurno	36	5	0	5		

Acompanhante Redutor de Danos / Cuidador - noturno	36	5	0	5	
Psicólogo	40	1	0	1	
Coordenador de Equipe	40	1	0	1	
<b>De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.</b>					

<b>UNIDADE DE ACOLHIMENTO SANTANA - UA TIPO II</b>						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Redutor de Danos / Cuidador - diurno	36	5	0	5		
Acompanhante Redutor de Danos / Cuidador - noturno	36	5	0	5		
Psicólogo	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe	40	1	0	1		
<b>De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.</b>						

<b>SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JAÇANÃ I – SRT II</b>						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário – diurno	36	5	0	5		
Acompanhante Comunitário – noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro (Apoio)	40	1	0	1		
Gerente de Residência Terapêutica	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	3	0	3		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	3	0	3		
<b>De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.</b>						

<b>SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI I (MASCULINO) – SRT II</b>						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário – diurno	36	6	0	6		
Acompanhante Comunitário – noturno	36	6	0	6		
Gerente de Residência Terapêutica	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
<b>De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.</b>						

**SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI II (FEMININO) – SRT II**

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário – diurno	36	4	0	4		
Acompanhante Comunitário – noturno	36	4	0	4		
Gerente de Residência Terapêutica	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
<i>De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.</i>						

**SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI III – SRT II**

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário – diurno	36	5	0	5		
Acompanhante Comunitário – noturno	36	5	0	5		
Gerente de Residência Terapêutica	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	3	0	3		
<i>De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.</i>						

**SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MANDAQUI IV – SRT II**

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário - diurno	36	5	0	5		
Acompanhante Comunitário - noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Gerente de Residência Terapêutica	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	3	0	3		
<i>De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.</i>						

CONSULTÓRIO NA RUA - Sediado na UBS Edu Chaves						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	40	1	0	1		
Agente Comunitário de Saúde	40	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Agente Social	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		

*De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.*

URSI SANTANA /JAÇANÃ – URSI						
Endereço: Rua José Vicente, 79 – Tremembé – São Paulo – SP, CEP 02370-080						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	160
Enfermeiro	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	176
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	200
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	116
Médico Geriatra	20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	128
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	116
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	232
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	200
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4		
<b>SADT URSI</b>						
					Laudo para exame de MAPA	

	Laudo para exame de HOLTER	
	Laudo para exame de Teste Ergométrico	
<b><i>De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G SADT passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento</i></b>		

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO**

**a) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMÊMÉ		SUS		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JAN/25	FEV/25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	19.667.904,85	19.667.904,85	39.335.809,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.218.220,58	14.218.220,58	28.436.441,16
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	14.218.220,58	14.218.220,58	28.436.441,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.851.444,68	2.851.444,68	5.702.889,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.851.444,68	2.851.444,68	5.702.889,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.144.754,42</b>	<b>2.144.754,42</b>	<b>4.289.508,84</b>
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	2.144.754,42	2.144.754,42	4.289.508,84
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>453.485,18</b>	<b>453.485,18</b>	<b>906.970,36</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	453.485,18	453.485,18	906.970,36
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>226.269,65</b>	<b>226.269,65</b>	<b>452.539,30</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>122.046,37</b>	<b>122.046,37</b>	<b>244.092,74</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	17.330,80	17.330,80	34.661,60
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	104.715,57	104.715,57	209.431,14
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>104.223,28</b>	<b>104.223,28</b>	<b>208.446,56</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	940,82	940,82	1.881,63
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	1.823,29	1.823,29	3.646,57
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	11.943,29	11.943,29	23.886,58
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	15.151,77	15.151,77	30.303,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.257,06	51.257,06	102.514,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.107,06	23.107,06	46.214,12
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	260.000,00	260.000,00	520.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	220.000,00	220.000,00	440.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.000,00	13.000,00	26.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	80.000,00	80.000,00	160.000,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.470.239,76</b>	<b>6.470.239,76</b>	<b>12.940.479,51</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>3.106.339,29</b>	<b>3.106.339,29</b>	<b>6.212.678,57</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39.078,43	39.078,43	78.156,86
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	252.284,47	252.284,47	504.568,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	426.091,03	426.091,03	852.182,05
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	801.803,16	801.803,16	1.603.606,33
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	873.652,28	873.652,28	1.747.304,55
04.01.06	LAVANDERIA	69.921,00	69.921,00	139.842,00
04.01.07	SND	215.750,00	215.750,00	431.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	368.971,02	368.971,02	737.942,04
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38.289,47	38.289,47	76.578,94
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	20.498,43	20.498,43	40.996,86
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>16.520,73</b>	<b>16.520,73</b>	<b>33.041,46</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	16.520,73	16.520,73	33.041,46
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>3.347.379,74</b>	<b>3.347.379,74</b>	<b>6.694.759,48</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.227.103,04	2.227.103,04	4.454.206,08
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	152.239,29	152.239,29	304.478,58
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	968.037,41	968.037,41	1.936.074,82
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>332.838,90</b>	<b>332.838,90</b>	<b>665.677,80</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>332.838,90</b>	<b>332.838,90</b>	<b>665.677,80</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	247.796,90	247.796,90	495.593,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	82.249,36	82.249,36	164.498,72
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.792,64	2.792,64	5.585,28
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-

06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.015.895,58</b>	<b>1.015.895,58</b>	<b>2.031.791,16</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.015.895,58</b>	<b>1.015.895,58</b>	<b>2.031.791,16</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	166.500,46	166.500,46	333.000,92
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	185.440,18	185.440,18	370.880,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	529.641,04	529.641,04	1.059.282,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	134.313,90	134.313,90	268.627,80
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>383.469,30</b>	<b>383.469,30</b>	<b>766.938,59</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>300.966,58</b>	<b>300.966,58</b>	<b>601.933,17</b>
09.01.01	ÁGUA	105.255,64	105.255,64	210.511,28
09.01.02	ENERGIA	77.221,07	77.221,07	154.442,14
09.01.03	TELEFONIA	106.628,10	106.628,10	213.256,21
09.01.04	GÁS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	7.861,77	7.861,77	15.723,54
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>68.564,67</b>	<b>68.564,67</b>	<b>137.129,34</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	68.564,67	68.564,67	137.129,34
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>13.938,04</b>	<b>13.938,04</b>	<b>27.876,08</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	13.938,04	13.938,04	27.876,08
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-

11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.669.618,03</b>	<b>28.669.618,03</b>	<b>57.339.236,07</b>

b) PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCE – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		AMA JARDIM JOAMAR		
<b>SERVIÇO:</b>		AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>301.185,75</b>	<b>301.185,75</b>	<b>602.371,51</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>222.328,57</b>	<b>222.328,57</b>	<b>444.657,14</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	222.328,57	222.328,57	444.657,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.507,24</b>	<b>42.507,24</b>	<b>85.014,48</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.507,24	42.507,24	85.014,48
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-

01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>29.233,28</b>	<b>29.233,28</b>	<b>58.466,55</b>
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	29.233,28	29.233,28	58.466,55
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.116,66</b>	<b>7.116,66</b>	<b>14.233,33</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.116,66	7.116,66	14.233,33
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.049,73</b>	<b>4.049,73</b>	<b>8.099,46</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.379,32</b>	<b>3.379,32</b>	<b>6.758,64</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.065,82	3.065,82	6.131,64
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00

02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>281.941,87</b>	<b>281.941,87</b>	<b>563.883,74</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>85.987,57</b>	<b>85.987,57</b>	<b>171.975,13</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.831,47	6.831,47	13.662,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.490,51	8.490,51	16.981,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.006,17	21.006,17	42.012,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,42	21.583,42	43.166,84
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	27.181,86	27.181,86	54.363,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>664,64</b>	<b>664,64</b>	<b>1.329,28</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	664,64	664,64	1.329,28
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>195.289,66</b>	<b>195.289,66</b>	<b>390.579,33</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	129.401,58	129.401,58	258.803,17
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	45.888,08	45.888,08	91.776,16
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-

04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.070,07</b>	<b>8.070,07</b>	<b>16.140,14</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.070,07</b>	<b>8.070,07</b>	<b>16.140,14</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.459,67	5.459,67	10.919,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.560,40	2.560,40	5.120,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>21.318,12</b>	<b>21.318,12</b>	<b>42.636,24</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>21.318,12</b>	<b>21.318,12</b>	<b>42.636,24</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.334,35	4.334,35	8.668,70
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.545,08	16.545,08	33.090,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	438,69	438,69	877,38
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.521,44</b>	<b>6.521,44</b>	<b>13.042,88</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.679,75</b>	<b>3.679,75</b>	<b>7.359,50</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	3.679,75	3.679,75	7.359,50
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>2.742,56</b>	<b>2.742,56</b>	<b>5.485,11</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.742,56	2.742,56	5.485,11
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>	<b>198,27</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	99,13	99,13	198,27
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>623.086,98</b>	<b>623.086,98</b>	<b>1.246.173,97</b>



Prefeitura de São Paulo  
Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		AMA LAUZANE PAULISTA		
<b>SERVIÇO:</b>		AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>444.327,82</b>	<b>444.327,82</b>	<b>888.655,64</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>334.227,12</b>	<b>334.227,12</b>	<b>668.454,25</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	334.227,12	334.227,12	668.454,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>63.913,07</b>	<b>63.913,07</b>	<b>127.826,15</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	63.913,07	63.913,07	127.826,15
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>35.487,14</b>	<b>35.487,14</b>	<b>70.974,28</b>
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	35.487,14	35.487,14	70.974,28
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.700,48</b>	<b>10.700,48</b>	<b>21.400,96</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.700,48	10.700,48	21.400,96
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.049,73</b>	<b>4.049,73</b>	<b>8.099,46</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.379,32</b>	<b>3.379,32</b>	<b>6.758,64</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.065,82	3.065,82	6.131,64
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>280.997,83</b>	<b>280.997,83</b>	<b>561.995,66</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>84.976,86</b>	<b>84.976,86</b>	<b>169.953,73</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.752,26	5.752,26	11.504,52
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.559,01	8.559,01	17.118,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.006,17	21.006,17	42.012,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,42	21.583,42	43.166,84
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	27.181,86	27.181,86	54.363,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>664,64</b>	<b>664,64</b>	<b>1.329,28</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	664,64	664,64	1.329,28
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>195.356,32</b>	<b>195.356,32</b>	<b>390.712,65</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	129.468,24	129.468,24	258.936,49
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	45.888,08	45.888,08	91.776,16
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.382,33</b>	<b>6.382,33</b>	<b>12.764,67</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.382,33</b>	<b>6.382,33</b>	<b>12.764,67</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.806,33	5.806,33	11.612,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	526,00	526,00	1.052,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>19.258,89</b>	<b>19.258,89</b>	<b>38.517,78</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>19.258,89</b>	<b>19.258,89</b>	<b>38.517,78</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.334,35	4.334,35	8.668,70
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.485,85	14.485,85	28.971,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	438,69	438,69	877,38

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.541,20</b>	<b>4.541,20</b>	<b>9.082,40</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.919,75</b>	<b>1.919,75</b>	<b>3.839,50</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.919,75	1.919,75	3.839,50
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>2.417,27</b>	<b>2.417,27</b>	<b>4.834,55</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.417,27	2.417,27	4.834,55
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>204,18</b>	<b>204,18</b>	<b>408,35</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	204,18	204,18	408,35
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>759.557,80</b>	<b>759.557,80</b>	<b>1.519.115,60</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCE – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		AMA WAMBERTO DIAS DA COSTA		
<b>SERVIÇO:</b>		AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>347.197,90</b>	<b>347.197,90</b>	<b>694.395,79</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>258.018,81</b>	<b>258.018,81</b>	<b>516.037,63</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	258.018,81	258.018,81	516.037,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.334,27</b>	<b>49.334,27</b>	<b>98.668,55</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.334,27	49.334,27	98.668,55
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>31.585,15</b>	<b>31.585,15</b>	<b>63.170,30</b>
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	31.585,15	31.585,15	63.170,30
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>8.259,66</b>	<b>8.259,66</b>	<b>16.519,32</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.259,66	8.259,66	16.519,32
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.049,73</b>	<b>4.049,73</b>	<b>8.099,46</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.379,32</b>	<b>3.379,32</b>	<b>6.758,64</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.065,82	3.065,82	6.131,64
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>282.753,71</b>	<b>282.753,71</b>	<b>565.507,42</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>85.817,88</b>	<b>85.817,88</b>	<b>171.635,75</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.593,28	6.593,28	13.186,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.559,01	8.559,01	17.118,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.006,17	21.006,17	42.012,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.583,42	21.583,42	43.166,84
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	27.181,86	27.181,86	54.363,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>664,64</b>	<b>664,64</b>	<b>1.329,28</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	664,64	664,64	1.329,28
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>196.271,19</b>	<b>196.271,19</b>	<b>392.542,39</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	130.383,11	130.383,11	260.766,23
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	45.888,08	45.888,08	91.776,16
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.448,73</b>	<b>8.448,73</b>	<b>16.897,47</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.448,73</b>	<b>8.448,73</b>	<b>16.897,47</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.806,33	5.806,33	11.612,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.592,40	2.592,40	5.184,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>20.297,04</b>	<b>20.297,04</b>	<b>40.594,08</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>20.297,04</b>	<b>20.297,04</b>	<b>40.594,08</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.334,35	4.334,35	8.668,70
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.524,00	15.524,00	31.048,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	438,69	438,69	877,38

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.795,52</b>	<b>4.795,52</b>	<b>9.591,04</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.292,50</b>	<b>2.292,50</b>	<b>4.585,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.292,50	2.292,50	4.585,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>2.416,95</b>	<b>2.416,95</b>	<b>4.833,91</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.416,95	2.416,95	4.833,91
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>86,07</b>	<b>86,07</b>	<b>172,13</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	86,07	86,07	172,13
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>667.542,63</b>	<b>667.542,63</b>	<b>1.335.085,26</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
UNIDADE:		CAPS AD III SANTANA		
SERVIÇO:		CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>446.216,96</b>	<b>446.216,96</b>	<b>892.433,91</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>330.333,30</b>	<b>330.333,30</b>	<b>660.666,61</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	330.333,30	330.333,30	660.666,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>63.173,29</b>	<b>63.173,29</b>	<b>126.346,59</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	63.173,29	63.173,29	126.346,59
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>42.133,74</b>	<b>42.133,74</b>	<b>84.267,47</b>
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	42.133,74	42.133,74	84.267,47
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.576,62</b>	<b>10.576,62</b>	<b>21.153,25</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.576,62	10.576,62	21.153,25
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.580,97</b>	<b>3.580,97</b>	<b>7.161,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.460,56</b>	<b>2.460,56</b>	<b>4.921,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.147,06	2.147,06	4.294,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.120,41</b>	<b>1.120,41</b>	<b>2.240,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	50,00	50,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,00	550,00	1.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>113.204,06</b>	<b>113.204,06</b>	<b>226.408,13</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>112.011,18</b>	<b>112.011,18</b>	<b>224.022,35</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.802,27	4.802,27	9.604,54
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.108,62	4.108,62	8.217,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.038,49	25.038,49	50.076,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.931,16	40.931,16	81.862,32
04.01.06	LAVANDERIA	2.236,50	2.236,50	4.473,00
04.01.07	SND	34.000,00	34.000,00	68.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>478,60</b>	<b>478,60</b>	<b>957,20</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	478,60	478,60	957,20
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.901,18</b>	<b>4.901,18</b>	<b>9.802,37</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.901,18</b>	<b>4.901,18</b>	<b>9.802,37</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.294,18	4.294,18	8.588,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	557,00	557,00	1.114,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>37.734,33</b>	<b>37.734,33</b>	<b>75.468,67</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>37.734,33</b>	<b>37.734,33</b>	<b>75.468,67</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.578,76	1.578,76	3.157,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.112,74	31.112,74	62.225,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.754,48	2.754,48	5.508,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.288,35	2.288,35	4.576,71

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>9.590,32</b>	<b>9.590,32</b>	<b>19.180,63</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.188,58</b>	<b>7.188,58</b>	<b>14.377,15</b>
09.01.01	ÁGUA	2.012,22	2.012,22	4.024,44
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.626,36	2.626,36	5.252,71
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	100,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>2.339,39</b>	<b>2.339,39</b>	<b>4.678,78</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.339,39	2.339,39	4.678,78
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>62,35</b>	<b>62,35</b>	<b>124,70</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	62,35	62,35	124,70
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>615.227,82</b>	<b>615.227,82</b>	<b>1.230.455,64</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCE – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		CAPS ADULTO II DR. LEONÍDIO GALVAO DOS SANTOS (JAÇANÃ/TREMEMBÉ)		
<b>SERVIÇO:</b>		CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>247.859,50</b>	<b>247.859,50</b>	<b>495.719,00</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>181.707,94</b>	<b>181.707,94</b>	<b>363.415,88</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	181.707,94	181.707,94	363.415,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.748,24</b>	<b>34.748,24</b>	<b>69.496,48</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.748,24	34.748,24	69.496,48
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>25.585,69</b>	<b>25.585,69</b>	<b>51.171,37</b>
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	25.585,69	25.585,69	51.171,37
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.817,63</b>	<b>5.817,63</b>	<b>11.635,27</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.817,63	5.817,63	11.635,27
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.280,97</b>	<b>3.280,97</b>	<b>6.561,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.360,56</b>	<b>2.360,56</b>	<b>4.721,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.047,06	2.047,06	4.094,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>920,41</b>	<b>920,41</b>	<b>1.840,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	50,00	50,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00	350,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>58.129,67</b>	<b>58.129,67</b>	<b>116.259,34</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>57.122,83</b>	<b>57.122,83</b>	<b>114.245,66</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.686,17	4.686,17	9.372,34
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.259,09	2.259,09	4.518,18
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.502,22	10.502,22	21.004,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.781,22	13.781,22	27.562,43
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	25.000,00	25.000,00	50.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>292,55</b>	<b>292,55</b>	<b>585,10</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	292,55	292,55	585,10
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.842,88</b>	<b>4.842,88</b>	<b>9.685,77</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.842,88</b>	<b>4.842,88</b>	<b>9.685,77</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.294,18	4.294,18	8.588,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	498,70	498,70	997,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>12.601,95</b>	<b>12.601,95</b>	<b>25.203,91</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>12.601,95</b>	<b>12.601,95</b>	<b>25.203,91</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.142,90	1.142,90	2.285,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.528,68	6.528,68	13.057,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.642,02	2.642,02	5.284,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.288,35	2.288,35	4.576,71

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.697,08</b>	<b>4.697,08</b>	<b>9.394,16</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.150,54</b>	<b>3.150,54</b>	<b>6.301,07</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	678,00	678,00	1.356,00
09.01.03	TELEFONIA	2.422,54	2.422,54	4.845,07
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	100,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>993,82</b>	<b>993,82</b>	<b>1.987,63</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	993,82	993,82	1.987,63
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>552,73</b>	<b>552,73</b>	<b>1.105,45</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	552,73	552,73	1.105,45
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>331.412,05</b>	<b>331.412,05</b>	<b>662.824,10</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCE – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		CAPS ADULTO III MANDAQUI		
<b>SERVIÇO:</b>		CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>394.071,16</b>	<b>394.071,16</b>	<b>788.142,31</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>291.232,71</b>	<b>291.232,71</b>	<b>582.465,42</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	291.232,71	291.232,71	582.465,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>55.682,07</b>	<b>55.682,07</b>	<b>111.364,14</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.682,07	55.682,07	111.364,14
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>37.833,95</b>	<b>37.833,95</b>	<b>75.667,90</b>
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	37.833,95	37.833,95	75.667,90
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>9.322,43</b>	<b>9.322,43</b>	<b>18.644,85</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.322,43	9.322,43	18.644,85
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.430,97</b>	<b>3.430,97</b>	<b>6.861,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.510,56</b>	<b>2.510,56</b>	<b>5.021,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.197,06	2.197,06	4.394,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>920,41</b>	<b>920,41</b>	<b>1.840,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	50,00	50,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00	350,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>107.780,26</b>	<b>107.780,26</b>	<b>215.560,52</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>106.773,42</b>	<b>106.773,42</b>	<b>213.546,85</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.004,39	5.004,39	10.008,78
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.629,12	3.629,12	7.258,23
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.038,49	25.038,49	50.076,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.657,29	34.657,29	69.314,58
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00	4.600,00
04.01.07	SND	35.250,00	35.250,00	70.500,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>292,55</b>	<b>292,55</b>	<b>585,10</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	292,55	292,55	585,10
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.764,88</b>	<b>6.764,88</b>	<b>13.529,77</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.764,88</b>	<b>6.764,88</b>	<b>13.529,77</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.294,18	4.294,18	8.588,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.420,70	2.420,70	4.841,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.854,89</b>	<b>6.854,89</b>	<b>13.709,79</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.854,89</b>	<b>6.854,89</b>	<b>13.709,79</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.578,76	1.578,76	3.157,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.987,78	2.987,78	5.975,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.288,35	2.288,35	4.576,71

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.554,65</b>	<b>4.554,65</b>	<b>9.109,29</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.323,44</b>	<b>2.323,44</b>	<b>4.646,87</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.273,44	2.273,44	4.546,87
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	100,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>2.143,23</b>	<b>2.143,23</b>	<b>4.286,45</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.143,23	2.143,23	4.286,45
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>87,98</b>	<b>87,98</b>	<b>175,97</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	87,98	87,98	175,97
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>523.456,81</b>	<b>523.456,81</b>	<b>1.046.913,61</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBDC – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		CAPS INFANTIL III SANTANA		
<b>SERVIÇO:</b>		CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>489.405,58</b>	<b>489.405,58</b>	<b>978.811,16</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>363.035,50</b>	<b>363.035,50</b>	<b>726.071,00</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	363.035,50	363.035,50	726.071,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69.423,77</b>	<b>69.423,77</b>	<b>138.847,54</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	69.423,77	69.423,77	138.847,54
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>45.323,21</b>	<b>45.323,21</b>	<b>90.646,43</b>
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	45.323,21	45.323,21	90.646,43
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>11.623,09</b>	<b>11.623,09</b>	<b>23.246,19</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.623,09	11.623,09	23.246,19
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.817,03</b>	<b>3.817,03</b>	<b>7.634,06</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.887,03</b>	<b>2.887,03</b>	<b>5.774,06</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.573,53	2.573,53	5.147,06
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>1.860,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	30,00	30,00	60,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	50,00	50,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00	350,00	700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>100.240,71</b>	<b>100.240,71</b>	<b>200.481,42</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>99.233,87</b>	<b>99.233,87</b>	<b>198.467,75</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.064,83	5.064,83	10.129,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.505,62	4.505,62	9.011,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.038,49	25.038,49	50.076,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.007,53	35.007,53	70.015,05
04.01.06	LAVANDERIA	1.384,50	1.384,50	2.769,00
04.01.07	SND	26.500,00	26.500,00	53.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	732,91	732,91	1.465,82
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>292,55</b>	<b>292,55</b>	<b>585,10</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	292,55	292,55	585,10
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.610,16</b>	<b>5.610,16</b>	<b>11.220,32</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.610,16</b>	<b>5.610,16</b>	<b>11.220,32</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.691,76	4.691,76	9.383,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	868,40	868,40	1.736,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>37.180,46</b>	<b>37.180,46</b>	<b>74.360,92</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>37.180,46</b>	<b>37.180,46</b>	<b>74.360,92</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.580,00	1.580,00	3.160,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.727,00	29.727,00	59.454,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.419,04	3.419,04	6.838,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.454,42	2.454,42	4.908,84

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.019,30</b>	<b>8.019,30</b>	<b>16.038,59</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.998,93</b>	<b>4.998,93</b>	<b>9.997,86</b>
09.01.01	ÁGUA	2.158,93	2.158,93	4.317,86
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.640,00	2.640,00	5.280,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>4.680,00</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.340,00	2.340,00	4.680,00
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>680,37</b>	<b>680,37</b>	<b>1.360,73</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	680,37	680,37	1.360,73
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>644.273,24</b>	<b>644.273,24</b>	<b>1.288.546,47</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		CCO TUCURUVI		
<b>SERVIÇO:</b>		CCO - CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.639.108,58</b>	<b>1.639.108,58</b>	<b>3.278.217,16</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.058.652,88</b>	<b>1.058.652,88</b>	<b>2.117.305,76</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.058.652,88	1.058.652,88	2.117.305,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>335.300,07</b>	<b>335.300,07</b>	<b>670.600,14</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	335.300,07	335.300,07	670.600,14
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>211.278,74</b>	<b>211.278,74</b>	<b>422.557,48</b>
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	211.278,74	211.278,74	422.557,48
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>33.876,89</b>	<b>33.876,89</b>	<b>67.753,78</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33.876,89	33.876,89	67.753,78
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>15.400,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00	200,00	400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00	6.500,00	13.000,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	5.000,00	5.000,00	10.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>104.242,88</b>	<b>104.242,88</b>	<b>208.485,76</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>101.542,88</b>	<b>101.542,88</b>	<b>203.085,76</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.528,00	3.528,00	7.056,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	25.415,00	25.415,00	50.830,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	18.611,02	18.611,02	37.222,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	47.923,86	47.923,86	95.847,72
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.065,00	2.065,00	4.130,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	200,00	200,00	400,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>26.788,46</b>	<b>26.788,46</b>	<b>53.576,92</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>26.788,46</b>	<b>26.788,46</b>	<b>53.576,92</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.758,46	17.758,46	35.516,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.030,00	9.030,00	18.060,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>47.944,30</b>	<b>47.944,30</b>	<b>95.888,60</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>47.944,30</b>	<b>47.944,30</b>	<b>95.888,60</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	33.800,00	33.800,00	67.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.144,30	14.144,30	28.288,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>3.980,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.980,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	990,00	990,00	1.980,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.837.274,22</b>	<b>1.837.274,22</b>	<b>3.674.548,44</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
UNIDADE:		CER II JAÇANÃ		
SERVIÇO:		CER		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>326.436,71</b>	<b>326.436,71</b>	<b>652.873,42</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>242.420,76</b>	<b>242.420,76</b>	<b>484.841,53</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	242.420,76	242.420,76	484.841,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>46.388,07</b>	<b>46.388,07</b>	<b>92.776,14</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46.388,07	46.388,07	92.776,14
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>29.861,47</b>	<b>29.861,47</b>	<b>59.722,94</b>
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	29.861,47	29.861,47	59.722,94
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.766,40</b>	<b>7.766,40</b>	<b>15.532,80</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.766,40	7.766,40	15.532,80
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.187,88</b>	<b>3.187,88</b>	<b>6.375,75</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.147,06</b>	<b>2.147,06</b>	<b>4.294,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.147,06	2.147,06	4.294,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.040,82</b>	<b>1.040,82</b>	<b>2.081,63</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	40,82	40,82	81,63
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00	200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	800,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>35.284,52</b>	<b>35.284,52</b>	<b>70.569,04</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>33.599,45</b>	<b>33.599,45</b>	<b>67.198,90</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.158,51	8.158,51	16.317,03
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.070,67	6.070,67	12.141,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.630,66	10.630,66	21.261,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	7.151,33	7.151,33	14.302,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.388,28	1.388,28	2.776,56
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>256,50</b>	<b>256,50</b>	<b>513,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	256,50	256,50	513,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.428,57</b>	<b>1.428,57</b>	<b>2.857,14</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.428,57	1.428,57	2.857,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.776,58</b>	<b>8.776,58</b>	<b>17.553,17</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.776,58</b>	<b>8.776,58</b>	<b>17.553,17</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.883,33	6.883,33	13.766,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.843,25	1.843,25	3.686,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>22.258,04</b>	<b>22.258,04</b>	<b>44.516,09</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>22.258,04</b>	<b>22.258,04</b>	<b>44.516,09</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.871,09	2.871,09	5.742,18
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.711,66	13.711,66	27.423,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.675,29	5.675,29	11.350,59

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.761,43</b>	<b>1.761,43</b>	<b>3.522,87</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>893,16</b>	<b>893,16</b>	<b>1.786,33</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	393,16	393,16	786,33
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	1.000,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>846,97</b>	<b>846,97</b>	<b>1.693,94</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	846,97	846,97	1.693,94
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>21,30</b>	<b>21,30</b>	<b>42,60</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	21,30	21,30	42,60
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>397.705,17</b>	<b>397.705,17</b>	<b>795.410,34</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
UNIDADE:		CER II TUCURUVI		
SERVIÇO:		CER		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>449.092,72</b>	<b>449.092,72</b>	<b>898.185,43</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>333.601,84</b>	<b>333.601,84</b>	<b>667.203,69</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	333.601,84	333.601,84	667.203,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>63.815,81</b>	<b>63.815,81</b>	<b>127.631,62</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	63.815,81	63.815,81	127.631,62
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>40.990,87</b>	<b>40.990,87</b>	<b>81.981,74</b>
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	40.990,87	40.990,87	81.981,74
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.684,20</b>	<b>10.684,20</b>	<b>21.368,39</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.684,20	10.684,20	21.368,39
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.223,39</b>	<b>4.223,39</b>	<b>8.446,77</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.182,57</b>	<b>3.182,57</b>	<b>6.365,14</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	470,25	470,25	940,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.712,32	2.712,32	5.424,64
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.040,82</b>	<b>1.040,82</b>	<b>2.081,63</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	40,82	40,82	81,63
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00	200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	800,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>59.469,95</b>	<b>59.469,95</b>	<b>118.939,89</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>57.828,37</b>	<b>57.828,37</b>	<b>115.656,75</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.344,47	8.344,47	16.688,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.970,16	3.970,16	7.940,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.861,04	29.861,04	59.722,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.064,43	14.064,43	28.128,86
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.388,28	1.388,28	2.776,56
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>426,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	213,00	213,00	426,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.428,57</b>	<b>1.428,57</b>	<b>2.857,14</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.428,57	1.428,57	2.857,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>15.526,86</b>	<b>15.526,86</b>	<b>31.053,71</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>15.526,86</b>	<b>15.526,86</b>	<b>31.053,71</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.853,86	8.853,86	17.707,71
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.623,00	6.623,00	13.246,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>11.669,63</b>	<b>11.669,63</b>	<b>23.339,27</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>11.669,63</b>	<b>11.669,63</b>	<b>23.339,27</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.657,52	2.657,52	5.315,04
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.336,82	3.336,82	6.673,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.675,29	5.675,29	11.350,59

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.688,31</b>	<b>4.688,31</b>	<b>9.376,61</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.632,30</b>	<b>2.632,30</b>	<b>5.264,61</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.132,30	2.132,30	4.264,61
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	1.000,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.929,10</b>	<b>1.929,10</b>	<b>3.858,20</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.929,10	1.929,10	3.858,20
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>126,91</b>	<b>126,91</b>	<b>253,81</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	126,91	126,91	253,81
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>544.670,85</b>	<b>544.670,85</b>	<b>1.089.341,69</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		ECR - EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA		
<b>SERVIÇO:</b>		CONSUTÓRIO NA RUA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>163.271,94</b>	<b>163.271,94</b>	<b>326.543,87</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>121.521,59</b>	<b>121.521,59</b>	<b>243.043,17</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	121.521,59	121.521,59	243.043,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.739,77</b>	<b>24.739,77</b>	<b>49.479,54</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.739,77	24.739,77	49.479,54
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>14.519,25</b>	<b>14.519,25</b>	<b>29.038,50</b>
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	14.519,25	14.519,25	29.038,50
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.491,33</b>	<b>2.491,33</b>	<b>4.982,66</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.491,33	2.491,33	4.982,66
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>974,91</b>	<b>974,91</b>	<b>1.949,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>504,50</b>	<b>504,50</b>	<b>1.009,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	104,50	104,50	209,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	400,00	800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>470,41</b>	<b>470,41</b>	<b>940,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.880,73</b>	<b>6.880,73</b>	<b>13.761,45</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.166,44</b>	<b>6.166,44</b>	<b>12.332,88</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,07	1.300,07	2.600,13
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	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>14.131,31</b>	<b>14.131,31</b>	<b>28.262,61</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>14.131,31</b>	<b>14.131,31</b>	<b>28.262,61</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	212,86	212,86	425,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.918,45	13.918,45	27.836,89

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>480,17</b>	<b>480,17</b>	<b>960,33</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>469,52</b>	<b>469,52</b>	<b>939,03</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	469,52	469,52	939,03
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>185.739,04</b>	<b>185.739,04</b>	<b>371.478,09</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
UNIDADE:		EMAD/ UBS DR. JOSÉ DE TOLEDO PIZA		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>95.046,50</b>	<b>95.046,50</b>	<b>190.093,00</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>72.422,04</b>	<b>72.422,04</b>	<b>144.844,08</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	72.422,04	72.422,04	144.844,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.860,06</b>	<b>13.860,06</b>	<b>27.720,12</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.860,06	13.860,06	27.720,12
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>6.443,91</b>	<b>6.443,91</b>	<b>12.887,83</b>
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	6.443,91	6.443,91	12.887,83
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.320,48</b>	<b>2.320,48</b>	<b>4.640,97</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.320,48	2.320,48	4.640,97
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.097,17</b>	<b>1.097,17</b>	<b>2.194,35</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	400,00	800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>697,17</b>	<b>697,17</b>	<b>1.394,35</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	276,77	276,77	553,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.685,85</b>	<b>6.685,85</b>	<b>13.371,69</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>5.971,56</b>	<b>5.971,56</b>	<b>11.943,12</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.105,19	1.105,19	2.210,38
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	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.391,92</b>	<b>1.391,92</b>	<b>2.783,85</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.391,92</b>	<b>1.391,92</b>	<b>2.783,85</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.391,92	1.391,92	2.783,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>16.152,01</b>	<b>16.152,01</b>	<b>32.304,03</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>16.152,01</b>	<b>16.152,01</b>	<b>32.304,03</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	322,86	322,86	645,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.829,15	15.829,15	31.658,31

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.265,07</b>	<b>1.265,07</b>	<b>2.530,14</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>123,16</b>	<b>123,16</b>	<b>246,33</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	43,16	43,16	86,33
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	80,00	80,00	160,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.131,25</b>	<b>1.131,25</b>	<b>2.262,51</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.131,25	1.131,25	2.262,51
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>121.638,52</b>	<b>121.638,52</b>	<b>243.277,05</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		EMAD/ SANTANA		
<b>SERVIÇO:</b>		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>77.500,25</b>	<b>77.500,25</b>	<b>155.000,49</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>58.984,23</b>	<b>58.984,23</b>	<b>117.968,46</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	58.984,23	58.984,23	117.968,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.291,65</b>	<b>11.291,65</b>	<b>22.583,29</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.291,65	11.291,65	22.583,29
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>5.333,90</b>	<b>5.333,90</b>	<b>10.667,79</b>
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	5.333,90	5.333,90	10.667,79
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.890,47</b>	<b>1.890,47</b>	<b>3.780,95</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.890,47	1.890,47	3.780,95
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.097,17</b>	<b>1.097,17</b>	<b>2.194,35</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	400,00	800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>697,17</b>	<b>697,17</b>	<b>1.394,35</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	276,77	276,77	553,53
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.685,85</b>	<b>6.685,85</b>	<b>13.371,69</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>5.971,56</b>	<b>5.971,56</b>	<b>11.943,12</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.105,19	1.105,19	2.210,38
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	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.391,92</b>	<b>1.391,92</b>	<b>2.783,85</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.391,92</b>	<b>1.391,92</b>	<b>2.783,85</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.391,92	1.391,92	2.783,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>10.915,41</b>	<b>10.915,41</b>	<b>21.830,82</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>10.915,41</b>	<b>10.915,41</b>	<b>21.830,82</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	322,86	322,86	645,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.592,55	10.592,55	21.185,10

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.080,07</b>	<b>1.080,07</b>	<b>2.160,13</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>282,91</b>	<b>282,91</b>	<b>565,83</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	202,91	202,91	405,83
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	80,00	80,00	160,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>786,50</b>	<b>786,50</b>	<b>1.573,01</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	786,50	786,50	1.573,01
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>98.670,66</b>	<b>98.670,66</b>	<b>197.341,33</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		EMAP/ UBS DR. JOSÉ DE TOLEDO PIZA		
<b>SERVIÇO:</b>		EMAP		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>27.877,02</b>	<b>27.877,02</b>	<b>55.754,04</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>20.487,56</b>	<b>20.487,56</b>	<b>40.975,11</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	20.487,56	20.487,56	40.975,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.915,85</b>	<b>3.915,85</b>	<b>7.831,71</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.915,85	3.915,85	7.831,71
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>2.818,01</b>	<b>2.818,01</b>	<b>5.636,01</b>
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	2.818,01	2.818,01	5.636,01
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>655,60</b>	<b>655,60</b>	<b>1.311,20</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	655,60	655,60	1.311,20
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>717,47</b>	<b>717,47</b>	<b>1.434,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>247,06</b>	<b>247,06</b>	<b>494,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	247,06	247,06	494,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>470,41</b>	<b>470,41</b>	<b>940,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.591,05</b>	<b>17.591,05</b>	<b>35.182,09</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>16.876,76</b>	<b>16.876,76</b>	<b>33.753,52</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.010,39	12.010,39	24.020,78
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.391,92</b>	<b>1.391,92</b>	<b>2.783,85</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.391,92</b>	<b>1.391,92</b>	<b>2.783,85</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.391,92	1.391,92	2.783,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>2.993,06</b>	<b>2.993,06</b>	<b>5.986,12</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>2.993,06</b>	<b>2.993,06</b>	<b>5.986,12</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.993,06	2.993,06	5.986,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>91,77</b>	<b>91,77</b>	<b>183,54</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>81,12</b>	<b>81,12</b>	<b>162,24</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	81,12	81,12	162,24
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>50.662,29</b>	<b>50.662,29</b>	<b>101.324,57</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		PAI/ SANTANA		
<b>SERVIÇO:</b>		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>105.775,25</b>	<b>105.775,25</b>	<b>211.550,50</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>72.815,32</b>	<b>72.815,32</b>	<b>145.630,64</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	72.815,32	72.815,32	145.630,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.935,23</b>	<b>13.935,23</b>	<b>27.870,46</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.935,23	13.935,23	27.870,46
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>16.691,63</b>	<b>16.691,63</b>	<b>33.383,27</b>
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	16.691,63	16.691,63	33.383,27
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.333,07</b>	<b>2.333,07</b>	<b>4.666,14</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.333,07	2.333,07	4.666,14
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.283,53</b>	<b>1.283,53</b>	<b>2.567,06</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>813,53</b>	<b>813,53</b>	<b>1.627,06</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	110,00	110,00	220,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	703,53	703,53	1.407,06
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>940,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,00	20,00	40,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.988,71</b>	<b>6.988,71</b>	<b>13.977,42</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.882,21</b>	<b>6.882,21</b>	<b>13.764,42</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.997,07	1.997,07	3.994,14
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	712,91	712,91	1.425,82
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.498,42</b>	<b>1.498,42</b>	<b>2.996,85</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.498,42</b>	<b>1.498,42</b>	<b>2.996,85</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.391,92	1.391,92	2.783,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	106,50	106,50	213,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.286,61</b>	<b>6.286,61</b>	<b>12.573,21</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.286,61</b>	<b>6.286,61</b>	<b>12.573,21</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.050,00	1.050,00	2.100,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.236,61	5.236,61	10.473,21

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.061,79</b>	<b>2.061,79</b>	<b>4.123,59</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.200,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>451,14</b>	<b>451,14</b>	<b>902,29</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	451,14	451,14	902,29
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>123.894,32</b>	<b>123.894,32</b>	<b>247.788,63</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		PAI/ UBS DR. JOSÉ TOLEDO PIZA		
<b>SERVIÇO:</b>		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>105.775,25</b>	<b>105.775,25</b>	<b>211.550,50</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>72.815,32</b>	<b>72.815,32</b>	<b>145.630,64</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	72.815,32	72.815,32	145.630,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.935,23</b>	<b>13.935,23</b>	<b>27.870,46</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.935,23	13.935,23	27.870,46
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>16.691,63</b>	<b>16.691,63</b>	<b>33.383,27</b>
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	16.691,63	16.691,63	33.383,27
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.333,07</b>	<b>2.333,07</b>	<b>4.666,14</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.333,07	2.333,07	4.666,14
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.271,96</b>	<b>1.271,96</b>	<b>2.543,92</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>801,55</b>	<b>801,55</b>	<b>1.603,10</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	104,50	104,50	209,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	697,05	697,05	1.394,10
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>470,41</b>	<b>470,41</b>	<b>940,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.124,23</b>	<b>7.124,23</b>	<b>14.248,45</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.303,44</b>	<b>6.303,44</b>	<b>12.606,88</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.437,07	1.437,07	2.874,14
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	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.391,92</b>	<b>1.391,92</b>	<b>2.783,85</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.391,92</b>	<b>1.391,92</b>	<b>2.783,85</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.391,92	1.391,92	2.783,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>5.678,80</b>	<b>5.678,80</b>	<b>11.357,61</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>5.678,80</b>	<b>5.678,80</b>	<b>11.357,61</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	322,86	322,86	645,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.355,94	5.355,94	10.711,89

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.904,96</b>	<b>1.904,96</b>	<b>3.809,92</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.443,16</b>	<b>1.443,16</b>	<b>2.886,33</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	43,16	43,16	86,33
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00	2.800,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>451,14</b>	<b>451,14</b>	<b>902,29</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	451,14	451,14	902,29
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>123.147,12</b>	<b>123.147,12</b>	<b>246.294,25</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBDC – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
UNIDADE:		PAI/ UBS WAMBERTO DIAS DA COSTA		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>105.775,25</b>	<b>105.775,25</b>	<b>211.550,50</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>72.815,32</b>	<b>72.815,32</b>	<b>145.630,64</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	72.815,32	72.815,32	145.630,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.935,23</b>	<b>13.935,23</b>	<b>27.870,46</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.935,23	13.935,23	27.870,46
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>16.691,63</b>	<b>16.691,63</b>	<b>33.383,27</b>
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	16.691,63	16.691,63	33.383,27
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.333,07</b>	<b>2.333,07</b>	<b>4.666,14</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.333,07	2.333,07	4.666,14
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.271,96</b>	<b>1.271,96</b>	<b>2.543,92</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>801,55</b>	<b>801,55</b>	<b>1.603,10</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	104,50	104,50	209,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	697,05	697,05	1.394,10
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>470,41</b>	<b>470,41</b>	<b>940,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.124,23</b>	<b>7.124,23</b>	<b>14.248,45</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.303,44</b>	<b>6.303,44</b>	<b>12.606,88</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.437,07	1.437,07	2.874,14
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	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.440,05</b>	<b>1.440,05</b>	<b>2.880,10</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.440,05</b>	<b>1.440,05</b>	<b>2.880,10</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.440,05	1.440,05	2.880,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>5.678,80</b>	<b>5.678,80</b>	<b>11.357,61</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>5.678,80</b>	<b>5.678,80</b>	<b>11.357,61</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	322,86	322,86	645,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.355,94	5.355,94	10.711,89

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.904,96</b>	<b>1.904,96</b>	<b>3.809,92</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.443,16</b>	<b>1.443,16</b>	<b>2.886,33</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	43,16	43,16	86,33
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00	2.800,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>451,14</b>	<b>451,14</b>	<b>902,29</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	451,14	451,14	902,29
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>123.195,25</b>	<b>123.195,25</b>	<b>246.390,50</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		PS MUNICIPAL SANTANA - LAURO RIBAS BRAGA		
<b>SERVIÇO:</b>		PRONTO SOCORRO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>1.650.208,46</b>	<b>1.650.208,46</b>	<b>3.300.416,92</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.223.951,81</b>	<b>1.223.951,81</b>	<b>2.447.903,62</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.223.951,81	1.223.951,81	2.447.903,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>234.005,21</b>	<b>234.005,21</b>	<b>468.010,42</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	234.005,21	234.005,21	468.010,42
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>153.073,73</b>	<b>153.073,73</b>	<b>306.147,46</b>
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	153.073,73	153.073,73	306.147,46
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>39.177,71</b>	<b>39.177,71</b>	<b>78.355,42</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.177,71	39.177,71	78.355,42
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.075,97</b>	<b>18.075,97</b>	<b>36.151,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>11.983,06</b>	<b>11.983,06</b>	<b>23.966,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	836,00	836,00	1.672,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.147,06	11.147,06	22.294,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.092,91</b>	<b>6.092,91</b>	<b>12.185,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	320,41	320,41	640,82
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	522,50	522,50	1.045,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.050,00	4.050,00	8.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>568.000,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>568.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	130.000,00	130.000,00	260.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	110.000,00	110.000,00	220.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	40.000,00	40.000,00	80.000,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.253.990,66</b>	<b>1.253.990,66</b>	<b>2.507.981,32</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>504.066,42</b>	<b>504.066,42</b>	<b>1.008.132,85</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.132,43	12.132,43	24.264,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	32.915,09	32.915,09	65.830,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	113.469,47	113.469,47	226.938,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	116.320,24	116.320,24	232.640,47
04.01.06	LAVANDERIA	28.000,00	28.000,00	56.000,00
04.01.07	SND	45.000,00	45.000,00	90.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	151.168,56	151.168,56	302.337,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4.366,50	4.366,50	8.733,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>292,55</b>	<b>292,55</b>	<b>585,10</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	292,55	292,55	585,10
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>749.631,68</b>	<b>749.631,68</b>	<b>1.499.263,37</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	586.989,59	586.989,59	1.173.979,19
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	40.000,00	40.000,00	80.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	122.642,09	122.642,09	245.284,18
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>22.017,70</b>	<b>22.017,70</b>	<b>44.035,40</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>22.017,70</b>	<b>22.017,70</b>	<b>44.035,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	18.355,50	18.355,50	36.711,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.562,20	3.562,20	7.124,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	100,00	100,00	200,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>63.509,48</b>	<b>63.509,48</b>	<b>127.018,96</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>63.509,48</b>	<b>63.509,48</b>	<b>127.018,96</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.961,07	10.961,07	21.922,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	51.411,51	51.411,51	102.823,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.136,90	1.136,90	2.273,81

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>98.040,00</b>	<b>98.040,00</b>	<b>196.079,99</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>87.195,00</b>	<b>87.195,00</b>	<b>174.390,00</b>
09.01.01	ÁGUA	55.000,00	55.000,00	110.000,00
09.01.02	ENERGIA	25.000,00	25.000,00	50.000,00
09.01.03	TELEFONIA	3.195,00	3.195,00	6.390,00
09.01.04	GÁS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>10.675,50</b>	<b>10.675,50</b>	<b>21.350,99</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	10.675,50	10.675,50	21.350,99
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>169,50</b>	<b>169,50</b>	<b>339,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	169,50	169,50	339,00
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.389.842,26</b>	<b>3.389.842,26</b>	<b>6.779.684,52</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		SRT JAÇANÃ I (TIPO II)		
<b>SERVIÇO:</b>		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>111.481,40</b>	<b>111.481,40</b>	<b>222.962,79</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>79.855,68</b>	<b>79.855,68</b>	<b>159.711,35</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	79.855,68	79.855,68	159.711,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.263,08</b>	<b>15.263,08</b>	<b>30.526,16</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.263,08	15.263,08	30.526,16
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>13.807,26</b>	<b>13.807,26</b>	<b>27.614,51</b>
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	13.807,26	13.807,26	27.614,51
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.555,38</b>	<b>2.555,38</b>	<b>5.110,76</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.555,38	2.555,38	5.110,76
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.870,41</b>	<b>6.870,41</b>	<b>13.740,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.670,41</b>	<b>6.670,41</b>	<b>13.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.250,00	5.250,00	10.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.746,86</b>	<b>7.746,86</b>	<b>15.493,72</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.926,07</b>	<b>6.926,07</b>	<b>13.852,14</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.505,57	1.505,57	3.011,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	554,14	554,14	1.108,28
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.175,37</b>	<b>3.175,37</b>	<b>6.350,75</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.175,37</b>	<b>3.175,37</b>	<b>6.350,75</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.767,87	2.767,87	5.535,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	407,50	407,50	815,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>10.425,46</b>	<b>10.425,46</b>	<b>20.850,93</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>10.425,46</b>	<b>10.425,46</b>	<b>20.850,93</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.624,89	7.624,89	15.249,78
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	831,57	831,57	1.663,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.969,00	1.969,00	3.938,01

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.625,48</b>	<b>6.625,48</b>	<b>13.250,96</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.069,71</b>	<b>5.069,71</b>	<b>10.139,42</b>
09.01.01	ÁGUA	2.940,50	2.940,50	5.881,00
09.01.02	ENERGIA	793,21	793,21	1.586,42
09.01.03	TELEFONIA	1.236,00	1.236,00	2.472,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>199,02</b>	<b>199,02</b>	<b>398,03</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	199,02	199,02	398,03
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.356,76</b>	<b>1.356,76</b>	<b>2.713,51</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.356,76	1.356,76	2.713,51
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>146.324,98</b>	<b>146.324,98</b>	<b>292.649,96</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		SRT MANDAQUI I (TIPO II)		
<b>SERVIÇO:</b>		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>79.273,60</b>	<b>79.273,60</b>	<b>158.547,20</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>55.914,39</b>	<b>55.914,39</b>	<b>111.828,79</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	55.914,39	55.914,39	111.828,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.687,10</b>	<b>10.687,10</b>	<b>21.374,21</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.687,10	10.687,10	21.374,21
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>10.882,84</b>	<b>10.882,84</b>	<b>21.765,69</b>
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	10.882,84	10.882,84	21.765,69
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.789,26</b>	<b>1.789,26</b>	<b>3.578,52</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.789,26	1.789,26	3.578,52
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.870,41</b>	<b>6.870,41</b>	<b>13.740,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.670,41</b>	<b>6.670,41</b>	<b>13.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.250,00	5.250,00	10.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.346,48</b>	<b>7.346,48</b>	<b>14.692,95</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.525,69</b>	<b>6.525,69</b>	<b>13.051,38</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.105,19	1.105,19	2.210,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	554,14	554,14	1.108,28
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.610,25</b>	<b>2.610,25</b>	<b>5.220,51</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.610,25</b>	<b>2.610,25</b>	<b>5.220,51</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.328,35	2.328,35	4.656,71
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	281,90	281,90	563,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>9.300,57</b>	<b>9.300,57</b>	<b>18.601,15</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>9.300,57</b>	<b>9.300,57</b>	<b>18.601,15</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.500,00	6.500,00	13.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	831,57	831,57	1.663,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.969,00	1.969,00	3.938,01

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.051,43</b>	<b>5.051,43</b>	<b>10.102,86</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.821,76</b>	<b>4.821,76</b>	<b>9.643,52</b>
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.02	ENERGIA	579,26	579,26	1.158,52
09.01.03	TELEFONIA	1.342,50	1.342,50	2.685,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>195,44</b>	<b>195,44</b>	<b>390,88</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	195,44	195,44	390,88
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>34,23</b>	<b>34,23</b>	<b>68,47</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	34,23	34,23	68,47
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>110.452,75</b>	<b>110.452,75</b>	<b>220.905,49</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		SRT MANDAQUI II - FEMININO		
<b>SERVIÇO:</b>		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>61.262,95</b>	<b>61.262,95</b>	<b>122.525,91</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>43.556,54</b>	<b>43.556,54</b>	<b>87.113,07</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	43.556,54	43.556,54	87.113,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.325,11</b>	<b>8.325,11</b>	<b>16.650,21</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.325,11	8.325,11	16.650,21
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>7.987,50</b>	<b>7.987,50</b>	<b>15.975,00</b>
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	7.987,50	7.987,50	15.975,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.393,81</b>	<b>1.393,81</b>	<b>2.787,62</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.393,81	1.393,81	2.787,62
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.470,41</b>	<b>6.470,41</b>	<b>12.940,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.270,41</b>	<b>6.270,41</b>	<b>12.540,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.050,00	5.050,00	10.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	200,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.346,48</b>	<b>7.346,48</b>	<b>14.692,95</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.525,69</b>	<b>6.525,69</b>	<b>13.051,38</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.105,19	1.105,19	2.210,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	554,14	554,14	1.108,28
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.573,05</b>	<b>2.573,05</b>	<b>5.146,11</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.573,05</b>	<b>2.573,05</b>	<b>5.146,11</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.228,35	2.228,35	4.456,71
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344,70	344,70	689,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>7.452,65</b>	<b>7.452,65</b>	<b>14.905,31</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>7.452,65</b>	<b>7.452,65</b>	<b>14.905,31</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.897,08	4.897,08	9.794,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	586,57	586,57	1.173,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.969,00	1.969,00	3.938,01

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.529,41</b>	<b>5.529,41</b>	<b>11.058,81</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.250,75</b>	<b>5.250,75</b>	<b>10.501,50</b>
09.01.01	ÁGUA	3.300,00	3.300,00	6.600,00
09.01.02	ENERGIA	614,75	614,75	1.229,50
09.01.03	TELEFONIA	1.236,00	1.236,00	2.472,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>194,39</b>	<b>194,39</b>	<b>388,79</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	194,39	194,39	388,79
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>84,26</b>	<b>84,26</b>	<b>168,53</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	84,26	84,26	168,53
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>90.634,95</b>	<b>90.634,95</b>	<b>181.269,91</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		SRT MANDAQUI III (TIPO II)		
<b>SERVIÇO:</b>		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>104.282,50</b>	<b>104.282,50</b>	<b>208.565,00</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>74.273,32</b>	<b>74.273,32</b>	<b>148.546,64</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	74.273,32	74.273,32	148.546,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.196,11</b>	<b>14.196,11</b>	<b>28.392,21</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.196,11	14.196,11	28.392,21
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>13.436,33</b>	<b>13.436,33</b>	<b>26.872,66</b>
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	13.436,33	13.436,33	26.872,66
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.376,75</b>	<b>2.376,75</b>	<b>4.753,49</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.376,75	2.376,75	4.753,49
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.870,41</b>	<b>6.870,41</b>	<b>13.740,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.670,41</b>	<b>6.670,41</b>	<b>13.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.250,00	5.250,00	10.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.609,86</b>	<b>7.609,86</b>	<b>15.219,71</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.789,07</b>	<b>6.789,07</b>	<b>13.578,14</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.368,57	1.368,57	2.737,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	554,14	554,14	1.108,28
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.049,77</b>	<b>3.049,77</b>	<b>6.099,55</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.049,77</b>	<b>3.049,77</b>	<b>6.099,55</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.767,87	2.767,87	5.535,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	281,90	281,90	563,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>11.794,52</b>	<b>11.794,52</b>	<b>23.589,05</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>11.794,52</b>	<b>11.794,52</b>	<b>23.589,05</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.238,95	9.238,95	18.477,90
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	586,57	586,57	1.173,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.969,00	1.969,00	3.938,01

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.924,60</b>	<b>5.924,60</b>	<b>11.849,19</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.645,87</b>	<b>5.645,87</b>	<b>11.291,74</b>
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00	7.000,00
09.01.02	ENERGIA	809,87	809,87	1.619,74
09.01.03	TELEFONIA	1.236,00	1.236,00	2.472,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>196,93</b>	<b>196,93</b>	<b>393,86</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	196,93	196,93	393,86
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>81,80</b>	<b>81,80</b>	<b>163,60</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	81,80	81,80	163,60
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>139.531,66</b>	<b>139.531,66</b>	<b>279.063,31</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		SRT MANDAQUI IV (TIPO II)		
<b>SERVIÇO:</b>		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>92.446,24</b>	<b>92.446,24</b>	<b>184.892,48</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>66.074,54</b>	<b>66.074,54</b>	<b>132.149,08</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	66.074,54	66.074,54	132.149,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.629,05</b>	<b>12.629,05</b>	<b>25.258,09</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.629,05	12.629,05	25.258,09
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>11.628,27</b>	<b>11.628,27</b>	<b>23.256,54</b>
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	11.628,27	11.628,27	23.256,54
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.114,39</b>	<b>2.114,39</b>	<b>4.228,77</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.114,39	2.114,39	4.228,77
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.870,41</b>	<b>6.870,41</b>	<b>13.740,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.670,41</b>	<b>6.670,41</b>	<b>13.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.250,00	5.250,00	10.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.815,36</b>	<b>7.815,36</b>	<b>15.630,72</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.994,57</b>	<b>6.994,57</b>	<b>13.989,15</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.574,07	1.574,07	3.148,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	554,14	554,14	1.108,28
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.112,57</b>	<b>3.112,57</b>	<b>6.225,15</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.112,57</b>	<b>3.112,57</b>	<b>6.225,15</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.767,87	2.767,87	5.535,75
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	344,70	344,70	689,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>8.421,77</b>	<b>8.421,77</b>	<b>16.843,55</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>8.421,77</b>	<b>8.421,77</b>	<b>16.843,55</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.866,20	5.866,20	11.732,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	586,57	586,57	1.173,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.969,00	1.969,00	3.938,01

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.816,56</b>	<b>6.816,56</b>	<b>13.633,13</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.580,53</b>	<b>6.580,53</b>	<b>13.161,06</b>
09.01.01	ÁGUA	4.700,00	4.700,00	9.400,00
09.01.02	ENERGIA	544,53	544,53	1.089,06
09.01.03	TELEFONIA	1.236,00	1.236,00	2.472,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>200,06</b>	<b>200,06</b>	<b>400,12</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	200,06	200,06	400,12
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>35,97</b>	<b>35,97</b>	<b>71,95</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	35,97	35,97	71,95
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>125.482,92</b>	<b>125.482,92</b>	<b>250.965,83</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UAA SANTANA I - MASCULINO		
<b>SERVIÇO:</b>		UA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>73.444,88</b>	<b>73.444,88</b>	<b>146.889,76</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>52.325,72</b>	<b>52.325,72</b>	<b>104.651,45</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	52.325,72	52.325,72	104.651,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.001,19</b>	<b>10.001,19</b>	<b>20.002,38</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.001,19	10.001,19	20.002,38
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>9.443,54</b>	<b>9.443,54</b>	<b>18.887,08</b>
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	9.443,54	9.443,54	18.887,08
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.674,42</b>	<b>1.674,42</b>	<b>3.348,85</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.674,42	1.674,42	3.348,85
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.070,41</b>	<b>7.070,41</b>	<b>14.140,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.870,41</b>	<b>6.870,41</b>	<b>13.740,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.250,00	5.250,00	10.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.404,35</b>	<b>7.404,35</b>	<b>14.808,71</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.583,57</b>	<b>6.583,57</b>	<b>13.167,14</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.163,07	1.163,07	2.326,13
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	554,14	554,14	1.108,28
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.659,58</b>	<b>3.659,58</b>	<b>7.319,17</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.659,58</b>	<b>3.659,58</b>	<b>7.319,17</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.294,18	3.294,18	6.588,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	365,40	365,40	730,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>9.313,34</b>	<b>9.313,34</b>	<b>18.626,68</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>9.313,34</b>	<b>9.313,34</b>	<b>18.626,68</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.616,77	8.616,77	17.233,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	696,57	696,57	1.393,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.493,51</b>	<b>4.493,51</b>	<b>8.987,02</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.329,16</b>	<b>4.329,16</b>	<b>8.658,33</b>
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	650,00	650,00	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	1.279,16	1.279,16	2.558,33
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>111,16</b>	<b>111,16</b>	<b>222,33</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	111,16	111,16	222,33
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>53,18</b>	<b>53,18</b>	<b>106,37</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	53,18	53,18	106,37
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>105.386,08</b>	<b>105.386,08</b>	<b>210.772,15</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UAA SANTANA II - MASCULINO		
<b>SERVIÇO:</b>		UA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>73.444,88</b>	<b>73.444,88</b>	<b>146.889,76</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>52.325,72</b>	<b>52.325,72</b>	<b>104.651,45</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	52.325,72	52.325,72	104.651,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.001,19</b>	<b>10.001,19</b>	<b>20.002,38</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.001,19	10.001,19	20.002,38
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>9.443,54</b>	<b>9.443,54</b>	<b>18.887,08</b>
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	9.443,54	9.443,54	18.887,08
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.674,42</b>	<b>1.674,42</b>	<b>3.348,85</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.674,42	1.674,42	3.348,85
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.070,41</b>	<b>7.070,41</b>	<b>14.140,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.870,41</b>	<b>6.870,41</b>	<b>13.740,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.250,00	5.250,00	10.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.404,35</b>	<b>7.404,35</b>	<b>14.808,71</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6.583,57</b>	<b>6.583,57</b>	<b>13.167,14</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.172,23	4.172,23	8.344,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.163,07	1.163,07	2.326,13
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	554,14	554,14	1.108,28
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>714,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.428,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.495,18</b>	<b>5.495,18</b>	<b>10.990,37</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.495,18</b>	<b>5.495,18</b>	<b>10.990,37</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.294,18	3.294,18	6.588,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.201,00	2.201,00	4.402,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>19.490,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>19.490,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.048,43	9.048,43	18.096,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	696,57	696,57	1.393,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.389,40</b>	<b>4.389,40</b>	<b>8.778,80</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.199,16</b>	<b>4.199,16</b>	<b>8.398,33</b>
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
09.01.02	ENERGIA	620,00	620,00	1.240,00
09.01.03	TELEFONIA	1.279,16	1.279,16	2.558,33
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>106,33</b>	<b>106,33</b>	<b>212,66</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	106,33	106,33	212,66
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>83,91</b>	<b>83,91</b>	<b>167,81</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	83,91	83,91	167,81
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>107.549,22</b>	<b>107.549,22</b>	<b>215.098,45</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCE – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
UNIDADE:		UBS CONJUNTO IPESP		
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>300.098,48</b>	<b>300.098,48</b>	<b>600.196,97</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>220.855,78</b>	<b>220.855,78</b>	<b>441.711,55</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	220.855,78	220.855,78	441.711,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.266,28</b>	<b>42.266,28</b>	<b>84.532,57</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.266,28	42.266,28	84.532,57
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>29.900,10</b>	<b>29.900,10</b>	<b>59.800,21</b>
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	29.900,10	29.900,10	59.800,21
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.076,32</b>	<b>7.076,32</b>	<b>14.152,64</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.076,32	7.076,32	14.152,64
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.180,97</b>	<b>3.180,97</b>	<b>6.361,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.610,56</b>	<b>2.610,56</b>	<b>5.221,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.297,06	2.297,06	4.594,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>570,41</b>	<b>570,41</b>	<b>1.140,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>37.611,59</b>	<b>37.611,59</b>	<b>75.223,19</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>36.529,76</b>	<b>36.529,76</b>	<b>73.059,52</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.229,74	5.229,74	10.459,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.949,90	4.949,90	9.899,79
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.786,14	10.786,14	21.572,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.669,85	14.669,85	29.339,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>292,55</b>	<b>292,55</b>	<b>585,10</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	292,55	292,55	585,10
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.548,78</b>	<b>5.548,78</b>	<b>11.097,56</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.548,78</b>	<b>5.548,78</b>	<b>11.097,56</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.722,78	4.722,78	9.445,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	776,00	776,00	1.552,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>15.229,92</b>	<b>15.229,92</b>	<b>30.459,85</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>15.229,92</b>	<b>15.229,92</b>	<b>30.459,85</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.031,66	3.031,66	6.063,32
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.124,52	10.124,52	20.249,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.073,74	2.073,74	4.147,49

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.067,88</b>	<b>3.067,88</b>	<b>6.135,75</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.995,98</b>	<b>1.995,98</b>	<b>3.991,97</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.995,98	1.995,98	3.991,97
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>996,40</b>	<b>996,40</b>	<b>1.992,81</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	996,40	996,40	1.992,81
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>75,49</b>	<b>75,49</b>	<b>150,98</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	75,49	75,49	150,98
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>364.737,62</b>	<b>364.737,62</b>	<b>729.475,25</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCE – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS DONA MARIQUINHA SCIASCIA		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>426.003,87</b>	<b>426.003,87</b>	<b>852.007,73</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>309.149,45</b>	<b>309.149,45</b>	<b>618.298,90</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	309.149,45	309.149,45	618.298,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.159,94</b>	<b>59.159,94</b>	<b>118.319,88</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.159,94	59.159,94	118.319,88
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>47.789,77</b>	<b>47.789,77</b>	<b>95.579,55</b>
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	47.789,77	47.789,77	95.579,55
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>9.904,70</b>	<b>9.904,70</b>	<b>19.809,40</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.904,70	9.904,70	19.809,40
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.380,97</b>	<b>3.380,97</b>	<b>6.761,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.710,56</b>	<b>2.710,56</b>	<b>5.421,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.397,06	2.397,06	4.794,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>48.289,89</b>	<b>48.289,89</b>	<b>96.579,78</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>46.835,97</b>	<b>46.835,97</b>	<b>93.671,93</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.760,16	4.760,16	9.520,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.724,99	7.724,99	15.449,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.456,14	11.456,14	22.912,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.000,55	22.000,55	44.001,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>664,64</b>	<b>664,64</b>	<b>1.329,28</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	664,64	664,64	1.329,28
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.787,15</b>	<b>4.787,15</b>	<b>9.574,31</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.787,15</b>	<b>4.787,15</b>	<b>9.574,31</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.328,35	2.328,35	4.656,71
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.408,80	2.408,80	4.817,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>22.553,99</b>	<b>22.553,99</b>	<b>45.107,99</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>22.553,99</b>	<b>22.553,99</b>	<b>45.107,99</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.912,67	5.912,67	11.825,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.516,83	14.516,83	29.033,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.124,49	2.124,49	4.248,99

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.398,22</b>	<b>4.398,22</b>	<b>8.796,44</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.998,20</b>	<b>2.998,20</b>	<b>5.996,40</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.998,20	2.998,20	5.996,40
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.239,64</b>	<b>1.239,64</b>	<b>2.479,28</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.239,64	1.239,64	2.479,28
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>160,38</b>	<b>160,38</b>	<b>320,76</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	160,38	160,38	320,76
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>509.414,10</b>	<b>509.414,10</b>	<b>1.018.828,19</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS DR. JOSÉ DE TOLEDO PIZA		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>573.510,86</b>	<b>573.510,86</b>	<b>1.147.021,72</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>418.860,34</b>	<b>418.860,34</b>	<b>837.720,67</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	418.860,34	418.860,34	837.720,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>79.828,54</b>	<b>79.828,54</b>	<b>159.657,08</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	79.828,54	79.828,54	159.657,08
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>61.456,90</b>	<b>61.456,90</b>	<b>122.913,80</b>
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	61.456,90	61.456,90	122.913,80
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>13.365,09</b>	<b>13.365,09</b>	<b>26.730,17</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.365,09	13.365,09	26.730,17
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.380,97</b>	<b>3.380,97</b>	<b>6.761,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.710,56</b>	<b>2.710,56</b>	<b>5.421,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.397,06	2.397,06	4.794,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>66.819,02</b>	<b>66.819,02</b>	<b>133.638,03</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>65.551,14</b>	<b>65.551,14</b>	<b>131.102,28</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.171,06	4.171,06	8.342,12
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.752,51	8.752,51	17.505,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.061,04	30.061,04	60.122,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.672,40	21.672,40	43.344,79
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>478,59</b>	<b>478,59</b>	<b>957,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	478,59	478,59	957,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.437,54</b>	<b>7.437,54</b>	<b>14.875,09</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.437,54</b>	<b>7.437,54</b>	<b>14.875,09</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.795,94	6.795,94	13.591,89
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	591,60	591,60	1.183,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>24.513,28</b>	<b>24.513,28</b>	<b>49.026,57</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>24.513,28</b>	<b>24.513,28</b>	<b>49.026,57</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.135,76	6.135,76	12.271,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.253,03	16.253,03	32.506,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.124,49	2.124,49	4.248,99

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.734,22</b>	<b>4.734,22</b>	<b>9.468,44</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.998,20</b>	<b>2.998,20</b>	<b>5.996,40</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.998,20	2.998,20	5.996,40
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.527,48</b>	<b>1.527,48</b>	<b>3.054,95</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.527,48	1.527,48	3.054,95
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>208,54</b>	<b>208,54</b>	<b>417,08</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	208,54	208,54	417,08
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>680.395,89</b>	<b>680.395,89</b>	<b>1.360.791,78</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCE – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS HORTO FLORESTAL		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>236.357,16</b>	<b>236.357,16</b>	<b>472.714,32</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>172.236,01</b>	<b>172.236,01</b>	<b>344.472,01</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	172.236,01	172.236,01	344.472,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>32.973,42</b>	<b>32.973,42</b>	<b>65.946,85</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.973,42	32.973,42	65.946,85
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>25.627,24</b>	<b>25.627,24</b>	<b>51.254,48</b>
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	25.627,24	25.627,24	51.254,48
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.520,49</b>	<b>5.520,49</b>	<b>11.040,98</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.520,49	5.520,49	11.040,98
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.280,97</b>	<b>3.280,97</b>	<b>6.561,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.610,56</b>	<b>2.610,56</b>	<b>5.221,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.297,06	2.297,06	4.594,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>36.703,35</b>	<b>36.703,35</b>	<b>73.406,71</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>35.621,52</b>	<b>35.621,52</b>	<b>71.243,04</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.268,52	5.268,52	10.537,04
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.002,88	4.002,88	8.005,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.786,14	10.786,14	21.572,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.669,85	14.669,85	29.339,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>292,55</b>	<b>292,55</b>	<b>585,10</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	292,55	292,55	585,10
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.608,31</b>	<b>8.608,31</b>	<b>17.216,62</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.608,31</b>	<b>8.608,31</b>	<b>17.216,62</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.722,78	4.722,78	9.445,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.835,53	3.835,53	7.671,06
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>23.046,12</b>	<b>23.046,12</b>	<b>46.092,25</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>23.046,12</b>	<b>23.046,12</b>	<b>46.092,25</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.360,78	2.360,78	4.721,56
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.611,60	18.611,60	37.223,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.073,74	2.073,74	4.147,49

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.023,34</b>	<b>3.023,34</b>	<b>6.046,69</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.995,98</b>	<b>1.995,98</b>	<b>3.991,97</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.995,98	1.995,98	3.991,97
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>980,38</b>	<b>980,38</b>	<b>1.960,75</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	980,38	980,38	1.960,75
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>46,99</b>	<b>46,99</b>	<b>93,97</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46,99	46,99	93,97
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>311.019,26</b>	<b>311.019,26</b>	<b>622.038,52</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS JAÇANÃ – DR. SEBASTIÃO GABRIEL SAYAGO DE LAET		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>517.618,92</b>	<b>517.618,92</b>	<b>1.035.237,83</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>382.602,12</b>	<b>382.602,12</b>	<b>765.204,24</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	382.602,12	382.602,12	765.204,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>72.933,98</b>	<b>72.933,98</b>	<b>145.867,95</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72.933,98	72.933,98	145.867,95
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>49.872,04</b>	<b>49.872,04</b>	<b>99.744,08</b>
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	49.872,04	49.872,04	99.744,08
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>12.210,78</b>	<b>12.210,78</b>	<b>24.421,56</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.210,78	12.210,78	24.421,56
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.380,97</b>	<b>3.380,97</b>	<b>6.761,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.710,56</b>	<b>2.710,56</b>	<b>5.421,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.397,06	2.397,06	4.794,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>48.778,05</b>	<b>48.778,05</b>	<b>97.556,09</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>47.510,17</b>	<b>47.510,17</b>	<b>95.020,34</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.604,71	4.604,71	9.209,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.882,79	8.882,79	17.765,59
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.456,14	11.456,14	22.912,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.672,40	21.672,40	43.344,79
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>478,59</b>	<b>478,59</b>	<b>957,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	478,59	478,59	957,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.486,27</b>	<b>13.486,27</b>	<b>26.972,54</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.486,27</b>	<b>13.486,27</b>	<b>26.972,54</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.584,47	10.584,47	21.168,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.851,80	2.851,80	5.703,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>26.961,68</b>	<b>26.961,68</b>	<b>53.923,37</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>26.961,68</b>	<b>26.961,68</b>	<b>53.923,37</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.154,27	6.154,27	12.308,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.682,92	18.682,92	37.365,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.124,49	2.124,49	4.248,99

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.358,28</b>	<b>4.358,28</b>	<b>8.716,56</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.785,20</b>	<b>2.785,20</b>	<b>5.570,40</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.785,20	2.785,20	5.570,40
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.452,78</b>	<b>1.452,78</b>	<b>2.905,55</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.452,78	1.452,78	2.905,55
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>120,30</b>	<b>120,30</b>	<b>240,60</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	120,30	120,30	240,60
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>614.584,16</b>	<b>614.584,16</b>	<b>1.229.168,32</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
UNIDADE:		UBS JARDIM APUANÃ		
SERVIÇO:		ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>335.076,26</b>	<b>335.076,26</b>	<b>670.152,52</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>234.363,46</b>	<b>234.363,46</b>	<b>468.726,92</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	234.363,46	234.363,46	468.726,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>44.812,46</b>	<b>44.812,46</b>	<b>89.624,92</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	44.812,46	44.812,46	89.624,92
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>48.397,73</b>	<b>48.397,73</b>	<b>96.795,46</b>
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	48.397,73	48.397,73	96.795,46
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.502,61</b>	<b>7.502,61</b>	<b>15.005,22</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.502,61	7.502,61	15.005,22
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.180,97</b>	<b>3.180,97</b>	<b>6.361,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.510,56</b>	<b>2.510,56</b>	<b>5.021,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.197,06	2.197,06	4.394,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>40.558,06</b>	<b>40.558,06</b>	<b>81.116,13</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>39.290,19</b>	<b>39.290,19</b>	<b>78.580,38</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.850,76	4.850,76	9.701,52
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.616,91	9.616,91	19.233,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.258,54	9.258,54	18.517,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.669,85	14.669,85	29.339,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>478,59</b>	<b>478,59</b>	<b>957,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	478,59	478,59	957,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.059,70</b>	<b>6.059,70</b>	<b>12.119,40</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.059,70</b>	<b>6.059,70</b>	<b>12.119,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	11.251,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	384,20	384,20	768,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>13.169,38</b>	<b>13.169,38</b>	<b>26.338,77</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>13.169,38</b>	<b>13.169,38</b>	<b>26.338,77</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.043,86	3.043,86	6.087,72
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.001,03	8.001,03	16.002,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.124,49	2.124,49	4.248,99

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.116,50</b>	<b>3.116,50</b>	<b>6.233,01</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.039,14</b>	<b>2.039,14</b>	<b>4.078,27</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.039,14	2.039,14	4.078,27
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>976,84</b>	<b>976,84</b>	<b>1.953,68</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	976,84	976,84	1.953,68
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>100,53</b>	<b>100,53</b>	<b>201,06</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,53	100,53	201,06
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>401.160,88</b>	<b>401.160,88</b>	<b>802.321,76</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM DAS PEDRAS		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>394.264,39</b>	<b>394.264,39</b>	<b>788.528,78</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>284.871,19</b>	<b>284.871,19</b>	<b>569.742,38</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	284.871,19	284.871,19	569.742,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>54.319,02</b>	<b>54.319,02</b>	<b>108.638,04</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.319,02	54.319,02	108.638,04
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>45.979,96</b>	<b>45.979,96</b>	<b>91.959,92</b>
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	45.979,96	45.979,96	91.959,92
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>9.094,22</b>	<b>9.094,22</b>	<b>18.188,44</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.094,22	9.094,22	18.188,44
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.230,97</b>	<b>3.230,97</b>	<b>6.461,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.560,56</b>	<b>2.560,56</b>	<b>5.121,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.247,06	2.247,06	4.494,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>39.516,01</b>	<b>39.516,01</b>	<b>79.032,03</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>38.248,14</b>	<b>38.248,14</b>	<b>76.496,28</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.547,33	4.547,33	9.094,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.878,29	8.878,29	17.756,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.258,54	9.258,54	18.517,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.669,85	14.669,85	29.339,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>478,59</b>	<b>478,59</b>	<b>957,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	478,59	478,59	957,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.083,90</b>	<b>8.083,90</b>	<b>16.167,80</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.083,90</b>	<b>8.083,90</b>	<b>16.167,80</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	11.251,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.408,40	2.408,40	4.816,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>25.361,82</b>	<b>25.361,82</b>	<b>50.723,65</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>25.361,82</b>	<b>25.361,82</b>	<b>50.723,65</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.268,23	4.268,23	8.536,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.885,62	9.885,62	19.771,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.083,48	9.083,48	18.166,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.124,49	2.124,49	4.248,99

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.037,98</b>	<b>3.037,98</b>	<b>6.075,95</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.995,42</b>	<b>1.995,42</b>	<b>3.990,84</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.995,42	1.995,42	3.990,84
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>965,59</b>	<b>965,59</b>	<b>1.931,19</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	965,59	965,59	1.931,19
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>76,96</b>	<b>76,96</b>	<b>153,93</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	76,96	76,96	153,93
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>473.495,07</b>	<b>473.495,07</b>	<b>946.990,15</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM FLOR DE MAIO		
<b>SERVIÇO:</b>		ESF + ESB		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>493.575,61</b>	<b>493.575,61</b>	<b>987.151,21</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>352.764,63</b>	<b>352.764,63</b>	<b>705.529,25</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	352.764,63	352.764,63	705.529,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>67.242,33</b>	<b>67.242,33</b>	<b>134.484,66</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.242,33	67.242,33	134.484,66
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>62.310,78</b>	<b>62.310,78</b>	<b>124.621,55</b>
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	62.310,78	62.310,78	124.621,55
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>11.257,87</b>	<b>11.257,87</b>	<b>22.515,74</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.257,87	11.257,87	22.515,74
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.655,88</b>	<b>3.655,88</b>	<b>7.311,75</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.915,06</b>	<b>2.915,06</b>	<b>5.830,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	418,00	418,00	836,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.497,06	2.497,06	4.994,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>740,82</b>	<b>740,82</b>	<b>1.481,63</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	40,82	40,82	81,63
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00	200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>46.912,51</b>	<b>46.912,51</b>	<b>93.825,02</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>44.930,35</b>	<b>44.930,35</b>	<b>89.860,70</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.496,63	8.496,63	16.993,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.779,97	10.779,97	21.559,95
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.928,54	9.928,54	19.857,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.669,85	14.669,85	29.339,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	855,36	855,36	1.710,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>478,59</b>	<b>478,59</b>	<b>957,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	478,59	478,59	957,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>1.503,57</b>	<b>1.503,57</b>	<b>3.007,14</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.428,57	1.428,57	2.857,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.806,70</b>	<b>8.806,70</b>	<b>17.613,40</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.806,70</b>	<b>8.806,70</b>	<b>17.613,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.367,10	6.367,10	12.734,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.389,60	2.389,60	4.779,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>15.057,32</b>	<b>15.057,32</b>	<b>30.114,65</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>15.057,32</b>	<b>15.057,32</b>	<b>30.114,65</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.155,07	5.155,07	10.310,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.777,76	7.777,76	15.555,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.124,49	2.124,49	4.248,99

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.295,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>6.589,99</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.092,95</b>	<b>2.092,95</b>	<b>4.185,90</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.092,95	2.092,95	4.185,90
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.071,95</b>	<b>1.071,95</b>	<b>2.143,91</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.071,95	1.071,95	2.143,91
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>130,09</b>	<b>130,09</b>	<b>260,18</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,09	130,09	260,18
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>571.303,01</b>	<b>571.303,01</b>	<b>1.142.606,03</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCE – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM FONTALIS		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>672.248,76</b>	<b>672.248,76</b>	<b>1.344.497,52</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>479.273,97</b>	<b>479.273,97</b>	<b>958.547,94</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	479.273,97	479.273,97	958.547,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>91.493,66</b>	<b>91.493,66</b>	<b>182.987,33</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	91.493,66	91.493,66	182.987,33
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>86.163,04</b>	<b>86.163,04</b>	<b>172.326,07</b>
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	86.163,04	86.163,04	172.326,07
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>15.318,09</b>	<b>15.318,09</b>	<b>30.636,18</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.318,09	15.318,09	30.636,18
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.380,97</b>	<b>3.380,97</b>	<b>6.761,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.710,56</b>	<b>2.710,56</b>	<b>5.421,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.397,06	2.397,06	4.794,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>102.380,59</b>	<b>102.380,59</b>	<b>204.761,18</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>101.112,72</b>	<b>101.112,72</b>	<b>202.225,43</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.840,04	4.840,04	9.680,08
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	15.120,83	15.120,83	30.241,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.149,20	52.149,20	104.298,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.108,52	28.108,52	56.217,03
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>478,59</b>	<b>478,59</b>	<b>957,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	478,59	478,59	957,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.702,78</b>	<b>8.702,78</b>	<b>17.405,56</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.702,78</b>	<b>8.702,78</b>	<b>17.405,56</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	11.251,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.027,28	3.027,28	6.054,55
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>43.561,35</b>	<b>43.561,35</b>	<b>87.122,70</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>43.561,35</b>	<b>43.561,35</b>	<b>87.122,70</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.924,69	5.924,69	11.849,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.647,39	17.647,39	35.294,78
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.562,99	18.562,99	37.125,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.426,28	1.426,28	2.852,56

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>20.290,51</b>	<b>20.290,51</b>	<b>40.581,01</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>18.308,20</b>	<b>18.308,20</b>	<b>36.616,40</b>
09.01.01	ÁGUA	7.700,00	7.700,00	15.400,00
09.01.02	ENERGIA	6.000,00	6.000,00	12.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.608,20	4.608,20	9.216,40
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.876,25</b>	<b>1.876,25</b>	<b>3.752,51</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.876,25	1.876,25	3.752,51
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>106,05</b>	<b>106,05</b>	<b>212,10</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	106,05	106,05	212,10
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>850.564,95</b>	<b>850.564,95</b>	<b>1.701.129,91</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS JARDIM JOAMAR		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>439.290,66</b>	<b>439.290,66</b>	<b>878.581,33</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>322.396,51</b>	<b>322.396,51</b>	<b>644.793,01</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	322.396,51	322.396,51	644.793,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.691,89</b>	<b>61.691,89</b>	<b>123.383,79</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.691,89	61.691,89	123.383,79
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>44.873,66</b>	<b>44.873,66</b>	<b>89.747,32</b>
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	44.873,66	44.873,66	89.747,32
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.328,60</b>	<b>10.328,60</b>	<b>20.657,21</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.328,60	10.328,60	20.657,21
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.380,97</b>	<b>3.380,97</b>	<b>6.761,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.710,56</b>	<b>2.710,56</b>	<b>5.421,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.397,06	2.397,06	4.794,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>63.149,18</b>	<b>63.149,18</b>	<b>126.298,35</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.253,39</b>	<b>62.253,39</b>	<b>124.506,78</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.143,66	6.143,66	12.287,33
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.930,49	7.930,49	15.860,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.811,25	31.811,25	63.622,50
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.473,86	15.473,86	30.947,71
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.235,90</b>	<b>8.235,90</b>	<b>16.471,80</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.235,90</b>	<b>8.235,90</b>	<b>16.471,80</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	11.251,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.560,40	2.560,40	5.120,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>20.488,49</b>	<b>20.488,49</b>	<b>40.976,99</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>20.488,49</b>	<b>20.488,49</b>	<b>40.976,99</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.916,89	5.916,89	11.833,78
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.447,11	12.447,11	24.894,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.124,49	2.124,49	4.248,99

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.966,11</b>	<b>1.966,11</b>	<b>3.932,21</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>971,95</b>	<b>971,95</b>	<b>1.943,90</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	971,95	971,95	1.943,90
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>983,51</b>	<b>983,51</b>	<b>1.967,01</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	983,51	983,51	1.967,01
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>536.511,31</b>	<b>536.511,31</b>	<b>1.073.022,63</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS JOAQUIM ANTONIO EIRADO (ESF)		
<b>SERVIÇO:</b>		ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>149.067,68</b>	<b>149.067,68</b>	<b>298.135,36</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>104.668,28</b>	<b>104.668,28</b>	<b>209.336,55</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	104.668,28	104.668,28	209.336,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.023,39</b>	<b>20.023,39</b>	<b>40.046,78</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.023,39	20.023,39	40.046,78
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>21.023,65</b>	<b>21.023,65</b>	<b>42.047,30</b>
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	21.023,65	21.023,65	42.047,30
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.352,36</b>	<b>3.352,36</b>	<b>6.704,73</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.352,36	3.352,36	6.704,73
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.076,47</b>	<b>3.076,47</b>	<b>6.152,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.406,06</b>	<b>2.406,06</b>	<b>4.812,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	209,00	209,00	418,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.197,06	2.197,06	4.394,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.326,88</b>	<b>10.326,88</b>	<b>20.653,75</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>9.537,59</b>	<b>9.537,59</b>	<b>19.075,18</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.232,07	4.232,07	8.464,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.180,19	3.180,19	6.360,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.231,20	1.231,20	2.462,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.325,34</b>	<b>6.325,34</b>	<b>12.650,68</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.325,34</b>	<b>6.325,34</b>	<b>12.650,68</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.819,14	5.819,14	11.638,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	476,20	476,20	952,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	30,00	30,00	60,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>4.109,99</b>	<b>4.109,99</b>	<b>8.219,98</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>4.109,99</b>	<b>4.109,99</b>	<b>8.219,98</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.235,52	1.235,52	2.471,04
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.618,28	1.618,28	3.236,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.256,19	1.256,19	2.512,38

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.018,28</b>	<b>2.018,28</b>	<b>4.036,56</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.803,16</b>	<b>1.803,16</b>	<b>3.606,33</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.803,16	1.803,16	3.606,33
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>130,86</b>	<b>130,86</b>	<b>261,71</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	130,86	130,86	261,71
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>84,26</b>	<b>84,26</b>	<b>168,51</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	84,26	84,26	168,51
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>174.924,63</b>	<b>174.924,63</b>	<b>349.849,27</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
PARCERIA:		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCE – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
UNIDADE:		UBS JOVA RURAL		
SERVIÇO:		ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>666.947,41</b>	<b>666.947,41</b>	<b>1.333.894,82</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>468.804,24</b>	<b>468.804,24</b>	<b>937.608,48</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	468.804,24	468.804,24	937.608,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>89.321,10</b>	<b>89.321,10</b>	<b>178.642,20</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	89.321,10	89.321,10	178.642,20
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>93.867,72</b>	<b>93.867,72</b>	<b>187.735,44</b>
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	93.867,72	93.867,72	187.735,44
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>14.954,35</b>	<b>14.954,35</b>	<b>29.908,71</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.954,35	14.954,35	29.908,71
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.380,97</b>	<b>3.380,97</b>	<b>6.761,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.710,56</b>	<b>2.710,56</b>	<b>5.421,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.397,06	2.397,06	4.794,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>91.322,61</b>	<b>91.322,61</b>	<b>182.645,22</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>90.240,77</b>	<b>90.240,77</b>	<b>180.481,54</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	372,75	372,75	745,50
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.441,43	4.441,43	8.882,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	19.178,77	19.178,77	38.357,53
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.245,18	37.245,18	74.490,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.108,52	28.108,52	56.217,03
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>292,55</b>	<b>292,55</b>	<b>585,10</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	292,55	292,55	585,10
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.392,62</b>	<b>7.392,62</b>	<b>14.785,23</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.392,62</b>	<b>7.392,62</b>	<b>14.785,23</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.396,16	5.396,16	10.792,31
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.946,46	1.946,46	3.892,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>26.544,45</b>	<b>26.544,45</b>	<b>53.088,90</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>26.544,45</b>	<b>26.544,45</b>	<b>53.088,90</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.120,83	6.120,83	12.241,66
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.048,09	19.048,09	38.096,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.375,53	1.375,53	2.751,06

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.105,45</b>	<b>17.105,45</b>	<b>34.210,89</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>13.983,45</b>	<b>13.983,45</b>	<b>27.966,91</b>
09.01.01	ÁGUA	5.500,00	5.500,00	11.000,00
09.01.02	ENERGIA	5.600,00	5.600,00	11.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.883,45	2.883,45	5.766,91
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>2.963,45</b>	<b>2.963,45</b>	<b>5.926,90</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.963,45	2.963,45	5.926,90
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>158,54</b>	<b>158,54</b>	<b>317,09</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	158,54	158,54	317,09
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>812.693,50</b>	<b>812.693,50</b>	<b>1.625.387,00</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS LAUZANE PAULISTA		
<b>SERVIÇO:</b>		ESF + ESB		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>258.944,48</b>	<b>258.944,48</b>	<b>517.888,96</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>183.913,98</b>	<b>183.913,98</b>	<b>367.827,96</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	183.913,98	183.913,98	367.827,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>35.169,89</b>	<b>35.169,89</b>	<b>70.339,77</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.169,89	35.169,89	70.339,77
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>33.972,39</b>	<b>33.972,39</b>	<b>67.944,78</b>
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	33.972,39	33.972,39	67.944,78
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.888,23</b>	<b>5.888,23</b>	<b>11.776,45</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.888,23	5.888,23	11.776,45
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.126,47</b>	<b>3.126,47</b>	<b>6.252,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.456,06</b>	<b>2.456,06</b>	<b>4.912,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	209,00	209,00	418,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.247,06	2.247,06	4.494,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.847,94</b>	<b>13.847,94</b>	<b>27.695,87</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>13.058,65</b>	<b>13.058,65</b>	<b>26.117,30</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.199,13	4.199,13	8.398,27
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.130,19	5.130,19	10.260,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	800,00	800,00	1.600,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.035,20	2.035,20	4.070,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.181,50</b>	<b>6.181,50</b>	<b>12.363,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.181,50</b>	<b>6.181,50</b>	<b>12.363,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	11.251,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	526,00	526,00	1.052,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	30,00	30,00	60,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>4.508,08</b>	<b>4.508,08</b>	<b>9.016,16</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>4.508,08</b>	<b>4.508,08</b>	<b>9.016,16</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.314,28	2.314,28	4.628,56
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	818,27	818,27	1.636,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.375,53	1.375,53	2.751,06

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>262,65</b>	<b>262,65</b>	<b>525,30</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>75,67</b>	<b>75,67</b>	<b>151,34</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	75,67	75,67	151,34
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>176,33</b>	<b>176,33</b>	<b>352,66</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	176,33	176,33	352,66
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>286.871,12</b>	<b>286.871,12</b>	<b>573.742,23</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS PARQUE EDU CHAVES		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>437.926,22</b>	<b>437.926,22</b>	<b>875.852,43</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>321.083,55</b>	<b>321.083,55</b>	<b>642.167,09</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	321.083,55	321.083,55	642.167,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.440,94</b>	<b>61.440,94</b>	<b>122.881,89</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.440,94	61.440,94	122.881,89
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>45.115,14</b>	<b>45.115,14</b>	<b>90.230,27</b>
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	45.115,14	45.115,14	90.230,27
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.286,59</b>	<b>10.286,59</b>	<b>20.573,18</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.286,59	10.286,59	20.573,18
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.380,97</b>	<b>3.380,97</b>	<b>6.761,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.710,56</b>	<b>2.710,56</b>	<b>5.421,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.397,06	2.397,06	4.794,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>69.656,85</b>	<b>69.656,85</b>	<b>139.313,70</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>68.388,98</b>	<b>68.388,98</b>	<b>136.777,95</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.470,92	4.470,92	8.941,84
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.793,49	7.793,49	15.586,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	33.841,25	33.841,25	67.682,50
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.389,18	21.389,18	42.778,37
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>478,59</b>	<b>478,59</b>	<b>957,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	478,59	478,59	957,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.201,50</b>	<b>6.201,50</b>	<b>12.403,00</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.201,50</b>	<b>6.201,50</b>	<b>12.403,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	11.251,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	526,00	526,00	1.052,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>23.458,77</b>	<b>23.458,77</b>	<b>46.917,55</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>23.458,77</b>	<b>23.458,77</b>	<b>46.917,55</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.860,06	5.860,06	11.720,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.474,22	15.474,22	30.948,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.124,49	2.124,49	4.248,99

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.723,45</b>	<b>5.723,45</b>	<b>11.446,90</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.393,35</b>	<b>4.393,35</b>	<b>8.786,70</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	4.393,35	4.393,35	8.786,70
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.240,20</b>	<b>1.240,20</b>	<b>2.480,41</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.240,20	1.240,20	2.480,41
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>89,90</b>	<b>89,90</b>	<b>179,79</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	89,90	89,90	179,79
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>546.347,76</b>	<b>546.347,76</b>	<b>1.092.695,52</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS VILA ALBERTINA - DR OSVALDO MARÇAL		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>872.136,59</b>	<b>872.136,59</b>	<b>1.744.273,17</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>621.238,45</b>	<b>621.238,45</b>	<b>1.242.476,89</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	621.238,45	621.238,45	1.242.476,89
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>118.527,54</b>	<b>118.527,54</b>	<b>237.055,07</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	118.527,54	118.527,54	237.055,07
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>112.526,44</b>	<b>112.526,44</b>	<b>225.052,88</b>
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	112.526,44	112.526,44	225.052,88
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>19.844,16</b>	<b>19.844,16</b>	<b>39.688,33</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.844,16	19.844,16	39.688,33
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.805,88</b>	<b>3.805,88</b>	<b>7.611,75</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.065,06</b>	<b>3.065,06</b>	<b>6.130,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	418,00	418,00	836,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.647,06	2.647,06	5.294,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>740,82</b>	<b>740,82</b>	<b>1.481,63</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	40,82	40,82	81,63
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00	200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>80.411,41</b>	<b>80.411,41</b>	<b>160.822,83</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.429,25</b>	<b>78.429,25</b>	<b>156.858,51</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.036,15	9.036,15	18.072,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	20.615,84	20.615,84	41.231,69
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.613,38	19.613,38	39.226,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.108,52	28.108,52	56.217,03
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	855,36	855,36	1.710,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>478,59</b>	<b>478,59</b>	<b>957,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	478,59	478,59	957,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>1.503,57</b>	<b>1.503,57</b>	<b>3.007,14</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.428,57	1.428,57	2.857,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.075,10</b>	<b>7.075,10</b>	<b>14.150,20</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.075,10</b>	<b>7.075,10</b>	<b>14.150,20</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.367,10	6.367,10	12.734,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	658,00	658,00	1.316,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>24.028,08</b>	<b>24.028,08</b>	<b>48.056,17</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>24.028,08</b>	<b>24.028,08</b>	<b>48.056,17</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.645,42	5.645,42	11.290,84
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.258,21	16.258,21	32.516,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.124,45	2.124,45	4.248,91

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>4.717,08</b>	<b>4.717,08</b>	<b>9.434,16</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>2.604,70</b>	<b>2.604,70</b>	<b>5.209,41</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.604,70	2.604,70	5.209,41
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>2.027,01</b>	<b>2.027,01</b>	<b>4.054,03</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.027,01	2.027,01	4.054,03
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>85,36</b>	<b>85,36</b>	<b>170,72</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	85,36	85,36	170,72
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>992.174,14</b>	<b>992.174,14</b>	<b>1.984.348,29</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS VILA AURORA		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>272.890,86</b>	<b>272.890,86</b>	<b>545.781,72</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>198.776,73</b>	<b>198.776,73</b>	<b>397.553,47</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	198.776,73	198.776,73	397.553,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>38.046,24</b>	<b>38.046,24</b>	<b>76.092,48</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.046,24	38.046,24	76.092,48
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>29.698,09</b>	<b>29.698,09</b>	<b>59.396,18</b>
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	29.698,09	29.698,09	59.396,18
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.369,79</b>	<b>6.369,79</b>	<b>12.739,59</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.369,79	6.369,79	12.739,59
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.280,97</b>	<b>3.280,97</b>	<b>6.561,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.610,56</b>	<b>2.610,56</b>	<b>5.221,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.297,06	2.297,06	4.594,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>38.605,30</b>	<b>38.605,30</b>	<b>77.210,59</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>37.337,42</b>	<b>37.337,42</b>	<b>74.674,84</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.298,90	5.298,90	10.597,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.018,40	5.018,40	10.036,80
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.456,14	11.456,14	22.912,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.669,85	14.669,85	29.339,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>478,59</b>	<b>478,59</b>	<b>957,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	478,59	478,59	957,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.548,78</b>	<b>5.548,78</b>	<b>11.097,56</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.548,78</b>	<b>5.548,78</b>	<b>11.097,56</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.722,78	4.722,78	9.445,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	776,00	776,00	1.552,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>10.861,14</b>	<b>10.861,14</b>	<b>21.722,28</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>10.861,14</b>	<b>10.861,14</b>	<b>21.722,28</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.196,14	1.196,14	2.392,28
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.289,51	8.289,51	16.579,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.375,49	1.375,49	2.750,98

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.860,09</b>	<b>5.860,09</b>	<b>11.720,19</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.756,25</b>	<b>4.756,25</b>	<b>9.512,51</b>
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00	2.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.250,00	1.250,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.256,25	2.256,25	4.512,51
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>987,62</b>	<b>987,62</b>	<b>1.975,23</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	987,62	987,62	1.975,23
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>116,22</b>	<b>116,22</b>	<b>232,45</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	116,22	116,22	232,45
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>337.047,14</b>	<b>337.047,14</b>	<b>674.094,27</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMEMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS VILA NIVI		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>411.483,75</b>	<b>411.483,75</b>	<b>822.967,49</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>295.051,94</b>	<b>295.051,94</b>	<b>590.103,87</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	295.051,94	295.051,94	590.103,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.264,90</b>	<b>56.264,90</b>	<b>112.529,79</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.264,90	56.264,90	112.529,79
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>50.746,91</b>	<b>50.746,91</b>	<b>101.493,82</b>
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	50.746,91	50.746,91	101.493,82
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>9.420,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>18.840,01</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.420,00	9.420,00	18.840,01
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.380,97</b>	<b>3.380,97</b>	<b>6.761,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.710,56</b>	<b>2.710,56</b>	<b>5.421,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.397,06	2.397,06	4.794,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>40.340,44</b>	<b>40.340,44</b>	<b>80.680,88</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>39.258,61</b>	<b>39.258,61</b>	<b>78.517,21</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.329,73	5.329,73	10.659,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.578,75	7.578,75	15.157,51
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.786,14	10.786,14	21.572,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.669,85	14.669,85	29.339,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>292,55</b>	<b>292,55</b>	<b>585,10</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	292,55	292,55	585,10
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.847,70</b>	<b>8.847,70</b>	<b>17.695,40</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.847,70</b>	<b>8.847,70</b>	<b>17.695,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.625,50	5.625,50	11.251,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.172,20	3.172,20	6.344,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.326,27</b>	<b>18.326,27</b>	<b>36.652,55</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.326,27</b>	<b>18.326,27</b>	<b>36.652,55</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.502,69	4.502,69	9.005,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.750,04	11.750,04	23.500,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.073,54	2.073,54	4.147,09

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3.194,71</b>	<b>3.194,71</b>	<b>6.389,41</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.995,98</b>	<b>1.995,98</b>	<b>3.991,97</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.995,98	1.995,98	3.991,97
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.033,07</b>	<b>1.033,07</b>	<b>2.066,14</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.033,07	1.033,07	2.066,14
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>165,65</b>	<b>165,65</b>	<b>331,31</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	165,65	165,65	331,31
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>485.573,84</b>	<b>485.573,84</b>	<b>971.147,67</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025				
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS VILA NOVA GALVÃO - SÔNIA REGINA CAMPANELLI		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/00	jan/00	TOTAL
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>745.161,36</b>	<b>745.161,36</b>	<b>1.490.322,73</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>532.481,08</b>	<b>532.481,08</b>	<b>1.064.962,16</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	532.481,08	532.481,08	1.064.962,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>101.645,52</b>	<b>101.645,52</b>	<b>203.291,04</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	101.645,52	101.645,52	203.291,04
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>94.017,03</b>	<b>94.017,03</b>	<b>188.034,06</b>
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	94.017,03	94.017,03	188.034,06
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>17.017,74</b>	<b>17.017,74</b>	<b>34.035,47</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.017,74	17.017,74	34.035,47
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.805,88</b>	<b>3.805,88</b>	<b>7.611,75</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.065,06</b>	<b>3.065,06</b>	<b>6.130,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	418,00	418,00	836,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.647,06	2.647,06	5.294,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>740,82</b>	<b>740,82</b>	<b>1.481,63</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	40,82	40,82	81,63
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	100,00	200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00

<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>53.992,14</b>	<b>53.992,14</b>	<b>107.984,28</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>52.009,98</b>	<b>52.009,98</b>	<b>104.019,96</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.544,74	8.544,74	17.089,47
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.283,89	16.283,89	32.567,79
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.456,14	11.456,14	22.912,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.669,85	14.669,85	29.339,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	855,36	855,36	1.710,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>478,59</b>	<b>478,59</b>	<b>957,18</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	478,59	478,59	957,18
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.503,57</b>	<b>1.503,57</b>	<b>3.007,14</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.428,57	1.428,57	2.857,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.863,10</b>	<b>8.863,10</b>	<b>17.726,20</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.863,10</b>	<b>8.863,10</b>	<b>17.726,20</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.367,10	6.367,10	12.734,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.446,00	2.446,00	4.892,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>22.699,40</b>	<b>22.699,40</b>	<b>45.398,80</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>22.699,40</b>	<b>22.699,40</b>	<b>45.398,80</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.641,19	5.641,19	11.282,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.934,55	14.934,55	29.869,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.123,66	2.123,66	4.247,32

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.562,44</b>	<b>6.562,44</b>	<b>13.124,88</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.218,95</b>	<b>5.218,95</b>	<b>10.437,90</b>
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.518,95	2.518,95	5.037,90
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.236,27</b>	<b>1.236,27</b>	<b>2.472,55</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.236,27	1.236,27	2.472,55
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>107,22</b>	<b>107,22</b>	<b>214,43</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	107,22	107,22	214,43
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>841.084,32</b>	<b>841.084,32</b>	<b>1.682.168,64</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025

<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UBS WAMBERTO DIAS DA COSTA		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS MISTA		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>jan/00</b>	<b>jan/00</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>408.488,59</b>	<b>408.488,59</b>	<b>816.977,17</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>297.273,90</b>	<b>297.273,90</b>	<b>594.547,80</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	297.273,90	297.273,90	594.547,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.890,13</b>	<b>56.890,13</b>	<b>113.780,25</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	56.890,13	56.890,13	113.780,25
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>44.799,88</b>	<b>44.799,88</b>	<b>89.599,76</b>
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	44.799,88	44.799,88	89.599,76
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>9.524,68</b>	<b>9.524,68</b>	<b>19.049,36</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.524,68	9.524,68	19.049,36
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.380,97</b>	<b>3.380,97</b>	<b>6.761,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.710,56</b>	<b>2.710,56</b>	<b>5.421,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	313,50	313,50	627,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.397,06	2.397,06	4.794,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>42.326,64</b>	<b>42.326,64</b>	<b>84.653,28</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>41.430,85</b>	<b>41.430,85</b>	<b>82.861,71</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.087,25	6.087,25	12.174,49
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.519,49	7.519,49	15.038,97
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.456,14	11.456,14	22.912,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.473,86	15.473,86	30.947,71
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>	<b>213,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106,50	106,50	213,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>1.578,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	150,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-

04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.577,92</b>	<b>8.577,92</b>	<b>17.155,84</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.577,92</b>	<b>8.577,92</b>	<b>17.155,84</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.967,52	5.967,52	11.935,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.560,40	2.560,40	5.120,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50,00	50,00	100,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>19.149,36</b>	<b>19.149,36</b>	<b>38.298,73</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>19.149,36</b>	<b>19.149,36</b>	<b>38.298,73</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.648,99	5.648,99	11.297,98
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.425,47	11.425,47	22.850,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.074,90	2.074,90	4.149,81
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.425,63</b>	<b>1.425,63</b>	<b>2.851,26</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>386,20</b>	<b>386,20</b>	<b>772,40</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	386,20	386,20	772,40
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>1.028,78</b>	<b>1.028,78</b>	<b>2.057,56</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	1.028,78	1.028,78	2.057,56
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>483.349,11</b>	<b>483.349,11</b>	<b>966.698,21</b>



Prefeitura de São Paulo  
Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025

<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		UPA JAÇANÃ		
<b>SERVIÇO:</b>		UPA III		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>jan/00</b>	<b>jan/00</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>2.140.558,09</b>	<b>2.140.558,09</b>	<b>4.281.116,18</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.583.396,13</b>	<b>1.583.396,13</b>	<b>3.166.792,26</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.583.396,13	1.583.396,13	3.166.792,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>302.692,35</b>	<b>302.692,35</b>	<b>605.384,71</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	302.692,35	302.692,35	605.384,71
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>203.792,13</b>	<b>203.792,13</b>	<b>407.584,26</b>
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	203.792,13	203.792,13	407.584,26
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>50.677,48</b>	<b>50.677,48</b>	<b>101.354,96</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	50.677,48	50.677,48	101.354,96
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.035,47</b>	<b>18.035,47</b>	<b>36.070,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>12.065,06</b>	<b>12.065,06</b>	<b>24.130,12</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	418,00	418,00	836,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.647,06	11.647,06	23.294,12
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>5.970,41</b>	<b>5.970,41</b>	<b>11.940,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	620,41	620,41	1.240,82
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.050,00	4.050,00	8.100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>568.000,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>568.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	130.000,00	130.000,00	260.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	110.000,00	110.000,00	220.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	40.000,00	40.000,00	80.000,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.295.060,30</b>	<b>2.295.060,30</b>	<b>4.590.120,61</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>565.704,80</b>	<b>565.704,80</b>	<b>1.131.409,61</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.227,35	10.227,35	20.454,70
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	42.270,66	42.270,66	84.541,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	130.622,45	130.622,45	261.244,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	155.160,33	155.160,33	310.320,67
04.01.06	LAVANDERIA	36.000,00	36.000,00	72.000,00
04.01.07	SND	50.000,00	50.000,00	100.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.256,88	136.256,88	272.513,76
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,13	694,13	1.388,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4.473,00	4.473,00	8.946,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>330,31</b>	<b>330,31</b>	<b>660,62</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	330,31	330,31	660,62
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>1.729.025,19</b>	<b>1.729.025,19</b>	<b>3.458.050,38</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.219.431,93	1.219.431,93	2.438.863,86
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	459.593,26	459.593,26	919.186,52
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-

04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.115,54</b>	<b>19.115,54</b>	<b>38.231,09</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.115,54</b>	<b>19.115,54</b>	<b>38.231,09</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.453,34	15.453,34	30.906,69
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.562,20	3.562,20	7.124,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	100,00	100,00	200,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>73.619,75</b>	<b>73.619,75</b>	<b>147.239,51</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>73.619,75</b>	<b>73.619,75</b>	<b>147.239,51</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.719,66	8.719,66	17.439,32
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	64.461,26	64.461,26	128.922,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	438,84	438,84	877,68
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPEAS DIVERSAS</b>	<b>41.912,06</b>	<b>41.912,06</b>	<b>83.824,12</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>31.663,00</b>	<b>31.663,00</b>	<b>63.326,00</b>
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	25.450,00	25.450,00	50.900,00
09.01.03	TELEFONIA	5.713,00	5.713,00	11.426,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPEAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>10.238,41</b>	<b>10.238,41</b>	<b>20.476,82</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	10.238,41	10.238,41	20.476,82
<b>09.03</b>	<b>DESPEAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPEAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPEAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPEAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPEAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.872.301,22</b>	<b>4.872.301,22</b>	<b>9.744.602,44</b>



Prefeitura de São Paulo  
Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMembé

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025

<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		URSI SANTANA / JAÇANÃ		
<b>SERVIÇO:</b>		URSI		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>jan/00</b>	<b>jan/00</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>223.013,82</b>	<b>223.013,82</b>	<b>446.027,64</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>166.629,81</b>	<b>166.629,81</b>	<b>333.259,62</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	166.629,81	166.629,81	333.259,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>31.866,31</b>	<b>31.866,31</b>	<b>63.732,61</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.866,31	31.866,31	63.732,61
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>19.182,58</b>	<b>19.182,58</b>	<b>38.365,15</b>
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	19.182,58	19.182,58	38.365,15
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.335,13</b>	<b>5.335,13</b>	<b>10.670,27</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.335,13	5.335,13	10.670,27
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.743,61</b>	<b>3.743,61</b>	<b>7.487,22</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.073,20</b>	<b>3.073,20</b>	<b>6.146,40</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	755,00	755,00	1.510,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.318,20	2.318,20	4.636,40
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>670,41</b>	<b>670,41</b>	<b>1.340,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	20,41	20,41	40,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00	50,00	100,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	600,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>290.801,22</b>	<b>290.801,22</b>	<b>581.602,44</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>43.733,94</b>	<b>43.733,94</b>	<b>87.467,87</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.346,26	4.346,26	8.692,53
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.844,58	5.844,58	11.689,17
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.413,66	17.413,66	34.827,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.235,29	15.235,29	30.470,58
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	694,14	694,14	1.388,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	150,00	150,00	300,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>246.917,29</b>	<b>246.917,29</b>	<b>493.834,57</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	714,29	714,29	1.428,57
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	246.203,00	246.203,00	492.406,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-

04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.934,68</b>	<b>7.934,68</b>	<b>15.869,37</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.934,68</b>	<b>7.934,68</b>	<b>15.869,37</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.928,18	6.928,18	13.856,37
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	1.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	106,50	106,50	213,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>29.805,41</b>	<b>29.805,41</b>	<b>59.610,82</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>29.805,41</b>	<b>29.805,41</b>	<b>59.610,82</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.538,65	2.538,65	5.077,30
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.997,41	18.997,41	37.994,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.269,35	8.269,35	16.538,70
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>11.222,21</b>	<b>11.222,21</b>	<b>22.444,41</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>11.108,49</b>	<b>11.108,49</b>	<b>22.216,97</b>
09.01.01	ÁGUA	5.264,53	5.264,53	10.529,06
09.01.02	ENERGIA	3.582,34	3.582,34	7.164,68
09.01.03	TELEFONIA	2.261,62	2.261,62	4.523,23
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>103,07</b>	<b>103,07</b>	<b>206,14</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	103,07	103,07	206,14
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>21,30</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10,65	10,65	21,30
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>566.520,95</b>	<b>566.520,95</b>	<b>1.133.041,89</b>



Prefeitura de São Paulo  
Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria Regional de Saúde Norte



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI / JAÇANÃ/TREMOMBÉ

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro/2025

<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021-SMS.G/CPCS - SBCD – SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
<b>UNIDADE:</b>		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA – CTA		
<b>SERVIÇO:</b>		CTA		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>jan/00</b>	<b>jan/00</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>681.472,02</b>	<b>681.472,02</b>	<b>1.362.944,04</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>511.830,52</b>	<b>511.830,52</b>	<b>1.023.661,04</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	511.830,52	511.830,52	1.023.661,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>97.827,87</b>	<b>97.827,87</b>	<b>195.655,75</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	97.827,87	97.827,87	195.655,75
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>55.435,05</b>	<b>55.435,05</b>	<b>110.870,10</b>
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	55.435,05	55.435,05	110.870,10
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>16.378,58</b>	<b>16.378,58</b>	<b>32.757,15</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.378,58	16.378,58	32.757,15
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.683,08</b>	<b>20.683,08</b>	<b>41.366,16</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>8.165,42</b>	<b>8.165,42</b>	<b>16.330,84</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	4.172,55	4.172,55	8.345,10
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.992,87	3.992,87	7.985,74
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>12.517,66</b>	<b>12.517,66</b>	<b>25.035,32</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	834,51	834,51	1.669,02
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.920,79	2.920,79	5.841,58
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.251,77	1.251,77	2.503,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.503,53	2.503,53	5.007,06
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-

02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.007,06	5.007,06	10.014,12
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>123.039,29</b>	<b>123.039,29</b>	<b>246.078,58</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>118.960,72</b>	<b>118.960,72</b>	<b>237.921,44</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	35.177,68	35.177,68	70.355,36
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.376,58	5.376,58	10.753,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	61.178,58	61.178,58	122.357,15
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.952,67	8.952,67	17.905,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.157,36	2.157,36	4.314,72
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.058,93	3.058,93	6.117,86
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	3.058,93	3.058,93	6.117,86
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.529,46</b>	<b>1.529,46</b>	<b>3.058,92</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.529,46	1.529,46	3.058,92
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>2.549,11</b>	<b>2.549,11</b>	<b>5.098,22</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	2.039,29	2.039,29	4.078,58
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	509,82	509,82	1.019,64
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-

04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.706,25</b>	<b>10.706,25</b>	<b>21.412,50</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.706,25</b>	<b>10.706,25</b>	<b>21.412,50</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.529,46	1.529,46	3.058,93
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.157,14	8.157,14	16.314,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.019,64	1.019,64	2.039,28
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>99.925,01</b>	<b>99.925,01</b>	<b>199.850,02</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>99.925,01</b>	<b>99.925,01</b>	<b>199.850,02</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.746,43	38.746,43	77.492,86

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	61.178,58	61.178,58	122.357,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>35.358,82</b>	<b>35.358,82</b>	<b>70.717,64</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>26.742,84</b>	<b>26.742,84</b>	<b>53.485,68</b>
09.01.01	ÁGUA	1.529,46	1.529,46	3.058,92
09.01.02	ENERGIA	2.549,11	2.549,11	5.098,22
09.01.03	TELEFONIA	21.412,50	21.412,50	42.825,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.251,77	1.251,77	2.503,54
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>458,84</b>	<b>458,84</b>	<b>917,68</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	458,84	458,84	917,68
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.157,14</b>	<b>8.157,14</b>	<b>16.314,28</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.157,14	8.157,14	16.314,28
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>971.184,47</b>	<b>971.184,47</b>	<b>1.942.368,94</b>

