

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 017/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R004/2015

Nº SEI/SIMPROC DO CONTRATO: 6018.2023/0115827-8 / 2014-0.321.812-5

Nº SEI DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 6018.2025/0044913-2

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

NOME CONTRATADA: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PERUS E SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PIRITUBA.

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 E DO COMPONENTES HOSPITALAR 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.

Aos 16 dias do mês de janeiro de 2025, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE (CRSN)**, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS-SP), neste ato representado, através do Art. 11º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, pela **Dra. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA**, Registro Funcional 6053378/5, e de outro lado a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.699.567/0001-92, e no CREMESP sob o nº 903878, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São

Paulo – SP em 06/10/2014, doravante denominada **CONTRATADA**, foi lavrado o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 017/2025** ao CONTRATO DE GESTÃO nº R004/2015, 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 e do Componentes Hospitalar 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 R004/2015 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que 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) OU LINHA DE CUIDADO (HOSP.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		EQUIPE						
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	29,27%	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	2,41%						
	UBS SAÚDE INDÍGENA	0,53%						
	UBS MISTA	5,85%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,91%						
	PAI	0,88%						
	CnR	0,24%						
	AMA 12H	5,21%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	4,06%						
	CAPS	5,90%						
	SRT/UA	1,27%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,23%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,31%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,57%						
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,08%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,45%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	36,26%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	0,64%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

ANEXO III - MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

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

ANEXO IV - QUADROS EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

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

Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém- nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré- Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré- natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré- natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana - Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI- AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90% **: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90% ***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%									

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	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)		1º Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2º Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	PMI/COVISA
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADEÇÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

M34 - RAST	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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

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.

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO PIRITUBA - CER III						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Assistente social	30h	2	0	2	Procedimento	270
Enfermeiro	40h	1	0	1	Procedimento	180
Fisioterapeuta	30h	4	0	4	Procedimento	540
Fonoaudiólogo	40h	4	0	4	Procedimento	720
Médico Auditiva - Otorrinolaringologista	20h	1	0	1	Procedimento	60
Médico Fisiatra	20h	1	0	1	Procedimento	60
Médico Físico - Ortopedista	20h	1	0	1	Procedimento	60
Médico Intelectual - Neurologista	20h	1	0	1	Procedimento	60
Psicólogo	40h	1	0	1	Procedimento	180
Psicólogo (Especialista em Neuropsicologia)	40h	1	0	1	Procedimento	180
Psicólogo (Especialista em Psicopedagogia)	40h	1	0	1	Procedimento	180
Terapeuta ocupacional	30h	4	0	4	Procedimento	540
Procedimentos						
				Reabilitação Física	N° de casos novos	40
				Reabilitação Intelectual	N° de casos novos	30
				Reabilitação Auditiva	N° de casos novos	40
				Acompanhamento dos Pacientes	Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	1000
					N° de procedimentos por paciente	5
(*) Portaria 866/2024-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.						
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40h	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40h	8	0	8		
Gerente de Serviços de Saúde	40h	1	0	1		
Musicoterapeuta	20h	1	0	1		
Técnico de enfermagem	40h	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 de Pessoa com Deficiência	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Enfermeiro Supervisor	40h	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1		
Psicólogo	40h	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40h	2	0	2		

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II PERUS - CER II

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Assistente Social	30	1	0	1	Procedimento	135
Assistente Social	20	1	0	1	Procedimento	90
Enfermeiro	40	2	0	2	Procedimento	360
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Procedimento	540
Fonoaudiólogo	40	5	0	5	Procedimento	900
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento	60
Médico Neurologista	20	1	0	1	Procedimento	60
Médico Ortopedista	20	1	0	1	Procedimento	60
Médico Otorrinolaringologista	20	1	0	1	Procedimento	60
Psicólogo	40	4	0	4	Procedimento	720
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento	405
Procedimentos						
				Reabilitação Física	Nº de casos novos	40
				Reabilitação Intelectual	Nº de casos novos	30
				Reabilitação Auditiva	Nº de casos novos	40
				Acompanhamento dos Pacientes	Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
(*) Portaria 866/2024-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.						
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
EQUIPE ESTRATÉGIA APD						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Pessoa com Deficiência	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Enfermeiro Supervisor	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
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPEUTA PERUS - SRT II

Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	36	10	0	10		
Acompanhante Comunitário Noturnos	36	10	0	10		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	3	0	3		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PIRITUBA/JARAGUÁ I 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	5	0	5		
Acompanhante Comunitário Noturnos	36	5	0	5		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PIRITUBA/JARAGUÁ II MASCULINO - SRT II						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturnos	36	5	0	5		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PIRITUBA/JARAGUÁ III MISTA - SRT II						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	36	8	0	8		
Acompanhante Comunitário Noturnos	36	4	0	4		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PIRITUBA/JARAGUÁ IV MISTA - 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 Noturnos	36	5	0	5		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.						

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PIRITUBA - CRDor						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semana I	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30h	1	0	1		
Enfermeiro	40h	1	0	1		
Farmacêutico	40h	1	0	1		
Fisioterapeuta	30h	4	0	4		
Médico Acupunturista	20h	2	0	2		
Médico Clínico	20h	2	0	2		
Médico Fisiatra	20h	2	0	2		
Psicólogo	40h	1	0	1		

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

Terapeuta Ocupacional	30h	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Administrativo	40h	5	0	5	
Coordenador de Serviços de Saúde	40h	1	0	1	
<i>De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.</i>					

UBS SEM TERRA – EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA						
Agente Comunitário de Saúde	40	2	0	2		
Agente Social	40	2	0	2		
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Estratégia Saúde da Família	40	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA: De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção. As demais Metas de Produções da unidade permanecem inalteradas						

AMA ESPECIALIDADES PERUS - AMA-E						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Acupunturista	12	1	0	1	Consulta Médica	112
Médico Angiologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Cardiologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Dermatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Endocrinologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Neurologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Oftalmologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Ortopedista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Otorrinolaringologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Pneumologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Enfermeiro	36	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	36	16	0	16		
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	13	0	13		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
SADT						
EXAME				Ultrassonografia	De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não possui metas. Passou a ser Indicador de Monitoramento.	

AMA ESPECIALIDADES VILA ZATT - AMA-E						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Acupunturista	20	1	0	1	Consulta Médica	200
Médico Angiologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Cardiologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Dermatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Dermatologista (Hanseníase)	12	1	0	1	Consulta Médica	88
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Neurologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Oftalmologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Ortopedista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Otorrinolaringologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Enfermeiro	36	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
Supervisor Técnico	40	1	0	1		
Técnico de Equipamentos hospitalares	40	1	0	1		
SADT						
EXAME			Ultrassonografia		De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não possui metas. Passou a ser Indicador de Monitoramento.	

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

a) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA. 				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL				
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	36.272.337,65	36.272.337,65	72.544.675,31
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27.293.122,99	27.293.122,99	54.586.245,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	23.343.117,18	23.343.117,18	46.686.234,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.085.400,00	1.085.400,00	2.170.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.451.658,06	1.451.658,06	2.903.316,12
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	242.213,40	242.213,40	484.426,79
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.170.734,35	1.170.734,35	2.341.468,71
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.497.866,62	2.497.866,62	4.995.733,23
01.02.01	13º SALÁRIO	2.497.866,62	2.497.866,62	4.995.733,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.363.564,42	1.363.564,42	2.727.128,85
01.03.01	FÉRIAS	1.363.564,42	1.363.564,42	2.727.128,85
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	2.179.974,04	2.179.974,04	4.359.948,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.179.974,04	2.179.974,04	4.359.948,09
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.317.774,27	2.317.774,27	4.635.548,55
01.07.01	VALE TRANSPORTE	118.249,00	118.249,00	236.498,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.415.848,53	1.415.848,53	2.831.697,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	625.316,44	625.316,44	1.250.632,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	158.360,30	158.360,30	316.720,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	620.035,31	620.035,31	1.240.070,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	614.914,06	614.914,06	1.229.828,12
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	5.121,25	5.121,25	10.242,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	114.072,69	114.072,69	228.145,38
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.310,00	22.310,00	44.620,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	210,00	210,00	420,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.100,00	22.100,00	44.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	91.762,69	91.762,69	183.525,38
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	5.102,50	5.102,50	10.205,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	99,24	99,24	198,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	420,00	420,00	840,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	35.045,02	35.045,02	70.090,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.092,00	1.092,00	2.184,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.003,93	50.003,93	100.007,86

02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	728.122,64	728.122,64	1.456.245,28
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	728.122,64	728.122,64	1.456.245,28
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	353.035,00	353.035,00	706.070,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	293.889,04	293.889,04	587.778,08
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.898,60	11.898,60	23.797,20
03.01.05	GASES MEDICINAIS	69.300,00	69.300,00	138.600,00
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.338.669,56	5.338.669,56	10.677.339,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.283.031,36	4.283.031,36	8.566.062,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.798,82	2.798,82	5.597,65
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	135.791,76	135.791,76	271.583,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.038.140,24	1.038.140,24	2.076.280,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	897.834,10	897.834,10	1.795.668,20
04.01.06	LAVANDERIA	139.430,20	139.430,20	278.860,40
04.01.07	SND	341.169,33	341.169,33	682.338,66
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	426.081,12	426.081,12	852.162,23
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	283.134,10	283.134,10	566.268,19
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	26.200,00	26.200,00	52.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	992.451,69	992.451,69	1.984.903,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.055.638,20	1.055.638,20	2.111.276,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	289.023,20	289.023,20	578.046,40
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	766.615,00	766.615,00	1.533.230,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-

04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	348.218,83	348.218,83	696.437,66
05.01	MANUTENÇÃO	348.218,83	348.218,83	696.437,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	183.650,00	183.650,00	367.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	139.668,83	139.668,83	279.337,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	24.900,00	24.900,00	49.800,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	763.529,43	763.529,43	1.527.058,86
08.01	LOCAÇÃO	763.529,43	763.529,43	1.527.058,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	85.900,00	85.900,00	171.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	173.288,64	173.288,64	346.577,28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	504.340,79	504.340,79	1.008.681,58

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.812.769,05	1.812.769,05	3.625.538,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	458.355,65	458.355,65	916.711,30
09.01.01	ÁGUA	85.445,06	85.445,06	170.890,12
09.01.02	ENERGIA	108.488,83	108.488,83	216.977,66
09.01.03	TELEFONIA	16.222,13	16.222,13	32.444,26
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	196.966,00	196.966,00	393.932,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	51.233,63	51.233,63	102.467,26
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	7.804,44	7.804,44	15.608,88
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	7.804,44	7.804,44	15.608,88
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.346.608,96	1.346.608,96	2.693.217,92
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.319.867,29	1.319.867,29	2.639.734,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	26.741,67	26.741,67	53.483,34
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		45.377.719,85	45.377.719,85	90.755.439,70

b) PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA. 				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:		AMA ELÍSIO TEIXEIRA LEITE		
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	390.209,18	390.209,18	780.418,37
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	292.967,69	292.967,69	585.935,37
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	253.617,77	253.617,77	507.235,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.464,00	13.464,00	26.928,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.486,76	19.486,76	38.973,53
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	6.399,15	6.399,15	12.798,30
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.812,40	26.812,40	53.624,81
01.02.01	13º SALÁRIO	26.812,40	26.812,40	53.624,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.636,67	14.636,67	29.273,33
01.03.01	FÉRIAS	14.636,67	14.636,67	29.273,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.330,47	23.330,47	46.660,93
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.330,47	23.330,47	46.660,93
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	25.797,65	25.797,65	51.595,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.660,18	2.660,18	5.320,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.296,00	13.296,00	26.592,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.888,17	7.888,17	15.776,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.953,30	1.953,30	3.906,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.664,31	6.664,31	13.328,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.600,56	6.600,56	13.201,12
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63,75	63,75	127,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	670,67	670,67	1.341,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	670,67	670,67	1.341,33
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	346,67	346,67	693,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,00	324,00	648,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-

02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.624,10	73.624,10	147.248,19
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.790,90	25.790,90	51.581,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.102,34	1.102,34	2.204,68
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.793,25	9.793,25	19.586,49
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	5.333,34	5.333,34	10.666,68
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	796,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	47.833,20	47.833,20	95.666,40
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.483,20	10.483,20	20.966,40
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.350,00	37.350,00	74.700,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	8.950,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	8.950,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00	5.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	2.750,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.268,00	6.268,00	12.536,00
08.01	LOCAÇÃO	6.268,00	6.268,00	12.536,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.600,00	2.600,00	5.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.668,00	3.668,00	7.336,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.750,00	2.750,00	5.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00	5.300,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00	5.300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		477.996,94	477.996,94	955.993,89

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		AMA VILA PEREIRA BARRETO			
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	389.773,09	389.773,09	779.546,19	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	291.928,96	291.928,96	583.857,92	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	263.634,25	263.634,25	527.268,50	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.992,00	13.992,00	27.984,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.903,56	7.903,56	15.807,11	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	6.399,15	6.399,15	12.798,30	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.717,34	26.717,34	53.434,68	
01.02.01	13º SALÁRIO	26.717,34	26.717,34	53.434,68	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.584,77	14.584,77	29.169,54	
01.03.01	FÉRIAS	14.584,77	14.584,77	29.169,54	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.247,37	23.247,37	46.494,74	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	23.247,37	23.247,37	46.494,74	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.651,25	26.651,25	53.302,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.775,84	2.775,84	5.551,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.648,00	13.648,00	27.296,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.197,51	8.197,51	16.395,02
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.029,90	2.029,90	4.059,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.643,41	6.643,41	13.286,82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.577,16	6.577,16	13.154,32
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	66,25	66,25	132,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	694,17	694,17	1.388,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	694,17	694,17	1.388,34
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	359,17	359,17	718,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,00	335,00	670,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.073,60	73.073,60	146.147,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.723,60	35.723,60	71.447,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.052,14	1.052,14	2.104,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.078,90	7.078,90	14.157,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	32.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	4.754,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	796,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	37.350,00	37.350,00	74.700,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.350,00	37.350,00	74.700,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	8.950,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	8.950,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00	5.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	2.750,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.028,00	4.028,00	8.056,00
08.01	LOCAÇÃO	4.028,00	4.028,00	8.056,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.600,00	2.600,00	5.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.428,00	1.428,00	2.856,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.750,00	2.750,00	5.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00	5.300,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00	5.300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		474.793,86	474.793,86	949.587,73

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			AMA Anhanguera I		
SERVIÇO:			AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	385.485,85	385.485,85	770.971,70	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	288.873,22	288.873,22	577.746,44	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	260.874,69	260.874,69	521.749,38	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.728,00	13.728,00	27.456,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.871,38	7.871,38	15.742,76	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	6.399,15	6.399,15	12.798,30	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.437,68	26.437,68	52.875,35	
01.02.01	13º SALÁRIO	26.437,68	26.437,68	52.875,35	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.432,11	14.432,11	28.864,21	
01.03.01	FÉRIAS	14.432,11	14.432,11	28.864,21	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.002,91	23.002,91	46.005,82	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	23.002,91	23.002,91	46.005,82	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.166,62	26.166,62	52.333,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.660,18	2.660,18	5.320,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.472,00	13.472,00	26.944,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.042,84	8.042,84	16.085,68
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.991,60	1.991,60	3.983,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.573,31	6.573,31	13.146,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.508,31	6.508,31	13.016,63
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	65,00	65,00	130,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	707,42	707,42	1.414,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	707,42	707,42	1.414,84
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	380,42	380,42	760,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,00	327,00	654,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.228,34	63.228,34	126.456,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.878,34	25.878,34	51.756,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.196,34	1.196,34	2.392,68
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.700,44	8.700,44	17.400,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	26.334,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	4.754,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	796,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	37.350,00	37.350,00	74.700,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.350,00	37.350,00	74.700,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	8.950,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	8.950,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00	5.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	2.750,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.860,00	3.860,00	7.720,00
08.01	LOCAÇÃO	3.860,00	3.860,00	7.720,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.600,00	2.600,00	5.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.260,00	1.260,00	2.520,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.750,00	2.750,00	5.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00	5.300,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00	5.300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		460.506,61	460.506,61	921.013,22

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		AMA PERUS			
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	360.102,99	360.102,99	720.205,99	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	269.965,09	269.965,09	539.930,17	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	235.701,53	235.701,53	471.403,06	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.408,00	12.408,00	24.816,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.522,93	16.522,93	33.045,86	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	5.332,63	5.332,63	10.665,25	
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	24.707,20	24.707,20	49.414,41	
01.02.01	13º SALÁRIO	24.707,20	24.707,20	49.414,41	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.487,46	13.487,46	26.974,91	
01.03.01	FÉRIAS	13.487,46	13.487,46	26.974,91	
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	21.543,73	21.543,73	43.087,47	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	21.543,73	21.543,73	43.087,47	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	24.258,45	24.258,45	48.516,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.428,86	2.428,86	4.857,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.760,00	12.760,00	25.520,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.269,49	7.269,49	14.538,98
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.800,10	1.800,10	3.600,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.141,06	6.141,06	12.282,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.082,31	6.082,31	12.164,63
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	58,75	58,75	117,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	678,00	678,00	1.356,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	678,00	678,00	1.356,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	355,00	355,00	710,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	323,00	323,00	646,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.995,46	69.995,46	139.990,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.645,46	32.645,46	65.290,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.089,52	1.089,52	2.179,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.963,38	3.963,38	7.926,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	32.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	4.754,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	796,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	37.350,00	37.350,00	74.700,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.350,00	37.350,00	74.700,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	8.950,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	8.950,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00	5.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	2.750,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.961,00	3.961,00	7.922,00
08.01	LOCAÇÃO	3.961,00	3.961,00	7.922,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.600,00	2.600,00	5.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.361,00	1.361,00	2.722,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.750,00	2.750,00	5.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00	5.300,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00	5.300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		441.962,45	441.962,45	883.924,91

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			AMA JARDIM IPANEMA		
SERVIÇO:			AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		400.891,48	400.891,48	801.782,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		301.257,07	301.257,07	602.514,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO		261.550,66	261.550,66	523.101,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		13.728,00	13.728,00	27.456,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		19.579,26	19.579,26	39.158,52
01.01.04	CONSIGNADO		-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		6.399,15	6.399,15	12.798,30
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		27.571,05	27.571,05	55.142,09
01.02.01	13º SALÁRIO		27.571,05	27.571,05	55.142,09
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		15.050,80	15.050,80	30.101,61
01.03.01	FÉRIAS		15.050,80	15.050,80	30.101,61
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		23.993,62	23.993,62	47.987,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.04.04	FGTS		23.993,62	23.993,62	47.987,24
01.04.05	PIS		-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.166,62	26.166,62	52.333,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.660,18	2.660,18	5.320,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.472,00	13.472,00	26.944,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.042,84	8.042,84	16.085,68
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.991,60	1.991,60	3.983,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.852,32	6.852,32	13.704,64
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.787,32	6.787,32	13.574,64
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	65,00	65,00	130,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	713,42	713,42	1.426,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	713,42	713,42	1.426,84
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	385,42	385,42	770,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,00	328,00	656,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.865,29	91.865,29	183.730,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.875,29	39.875,29	79.750,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.121,57	1.121,57	2.243,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	26.334,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.733,33	24.733,33	49.466,66
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	428,00	428,00	856,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	51.990,00	51.990,00	103.980,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	14.640,00	14.640,00	29.280,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.350,00	37.350,00	74.700,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	8.950,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	8.950,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00	5.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	2.750,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.145,00	6.145,00	12.290,00
08.01	LOCAÇÃO	6.145,00	6.145,00	12.290,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.600,00	2.600,00	5.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.545,00	3.545,00	7.090,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.750,00	2.750,00	5.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00	5.300,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00	5.300,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		506.840,19	506.840,19	1.013.680,39

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		AMA PARQUE ANHANGUERA			
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	1.422.971,81	1.422.971,81	2.845.943,62	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.087.710,59	1.087.710,59	2.175.421,19	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	828.988,20	828.988,20	1.657.976,40	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.072,00	39.072,00	78.144,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	67.553,68	67.553,68	135.107,36	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	24.885,59	24.885,59	49.771,18	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	127.211,12	127.211,12	254.422,25	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	99.547,27	99.547,27	199.094,55	
01.02.01	13º SALÁRIO	99.547,27	99.547,27	199.094,55	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	54.342,02	54.342,02	108.684,04	
01.03.01	FÉRIAS	54.342,02	54.342,02	108.684,04	
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	86.909,90	86.909,90	173.819,80	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	86.909,90	86.909,90	173.819,80	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	69.770,90	69.770,90	139.541,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.667,34	5.667,34	11.334,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.544,00	35.544,00	71.088,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.891,16	22.891,16	45.782,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.668,40	5.668,40	11.336,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.691,12	24.691,12	49.382,24
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	24.506,12	24.506,12	49.012,24
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	185,00	185,00	370,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.424,33	1.424,33	2.848,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.424,33	1.424,33	2.848,66
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	893,33	893,33	1.786,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	531,00	531,00	1.062,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-

02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	451.208,86	451.208,86	902.417,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	374.808,86	374.808,86	749.617,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.707,35	5.707,35	11.414,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	43.116,49	43.116,49	86.232,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	56.026,00	56.026,00	112.052,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.175,00	29.175,00	58.350,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,60	346,60	693,20
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240.398,00	240.398,00	480.796,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-

04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	76.400,00	76.400,00	152.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	16.850,00	16.850,00	33.700,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	59.550,00	59.550,00	119.100,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-

04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.425,00	5.425,00	10.850,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.425,00	5.425,00	10.850,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.600,00	3.600,00	7.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	2.750,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.172,00	4.172,00	8.344,00
08.01	LOCAÇÃO	4.172,00	4.172,00	8.344,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.140,00	3.140,00	6.280,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.032,00	1.032,00	2.064,00

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.900,00	2.900,00	5.800,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.800,00	2.800,00	5.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.888.102,00	1.888.102,00	3.776.204,00

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA. 				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES PERUS		
SERVIÇO:		AMA-E		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	779.806,25	779.806,25	1.559.612,50
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	593.788,99	593.788,99	1.187.577,98
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	514.401,81	514.401,81	1.028.803,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.496,00	23.496,00	46.992,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	55.891,18	55.891,18	111.782,36
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	54.343,57	54.343,57	108.687,14
01.02.01	13º SALÁRIO	54.343,57	54.343,57	108.687,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.665,70	29.665,70	59.331,40
01.03.01	FÉRIAS	29.665,70	29.665,70	59.331,40
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	47.396,17	47.396,17	94.792,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	47.396,17	47.396,17	94.792,34
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.122,51	41.122,51	82.245,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.660,18	2.660,18	5.320,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.288,00	21.288,00	42.576,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.765,63	13.765,63	27.531,26
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.408,70	3.408,70	6.817,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.489,32	13.489,32	26.978,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.378,07	13.378,07	26.756,13
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	111,25	111,25	222,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	983,27	983,27	1.966,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	983,27	983,27	1.966,54
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	558,96	558,96	1.117,92
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	424,31	424,31	848,62
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.975,38	219.975,38	439.950,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.005,38	81.005,38	162.010,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.617,83	7.617,83	15.235,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.469,02	49.469,02	98.938,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.634,57	22.634,57	45.269,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00	1.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	796,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	138.970,00	138.970,00	277.940,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	138.970,00	138.970,00	277.940,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00	11.070,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00	11.070,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.900,00	2.900,00	5.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.185,00	2.185,00	4.370,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	26.499,00	26.499,00	52.998,00
08.01	LOCAÇÃO	26.499,00	26.499,00	52.998,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.340,00	1.340,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.159,00	25.159,00	50.318,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	11.795,00	11.795,00	23.590,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.525,00	11.525,00	23.050,00
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.800,00	1.800,00	3.600,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	225,00	225,00	450,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	170,00	170,00	340,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	170,00	170,00	340,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.044.593,90	1.044.593,90	2.089.187,79

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES VILA ZATT			
SERVIÇO:		AMA-E			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	801.060,02	801.060,02	1.602.120,04	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	612.071,25	612.071,25	1.224.142,49	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	530.268,40	530.268,40	1.060.536,79	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.232,00	23.232,00	46.464,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	58.570,85	58.570,85	117.141,70	
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	56.016,76	56.016,76	112.033,52	
01.02.01	13º SALÁRIO	56.016,76	56.016,76	112.033,52	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.579,08	30.579,08	61.158,16	
01.03.01	FÉRIAS	30.579,08	30.579,08	61.158,16	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.858,75	48.858,75	97.717,50	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	48.858,75	48.858,75	97.717,50	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	39.634,22	39.634,22	79.268,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.428,86	2.428,86	4.857,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.224,00	20.224,00	40.448,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.610,96	13.610,96	27.221,92
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.370,40	3.370,40	6.740,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.899,97	13.899,97	27.799,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.789,97	13.789,97	27.579,93
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	110,00	110,00	220,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	926,92	926,92	1.853,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	926,92	926,92	1.853,84
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	547,92	547,92	1.095,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,00	379,00	758,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.132,88	178.132,88	356.265,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.137,88	45.137,88	90.275,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.711,42	6.711,42	13.422,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.586,49	19.586,49	39.172,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.556,00	17.556,00	35.112,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00	1.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	796,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	132.995,00	132.995,00	265.990,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	132.995,00	132.995,00	265.990,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00	11.070,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00	11.070,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.900,00	2.900,00	5.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.185,00	2.185,00	4.370,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.670,00	10.670,00	21.340,00
08.01	LOCAÇÃO	10.670,00	10.670,00	21.340,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.670,00	9.670,00	19.340,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.155,00	5.155,00	10.310,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.055,00	5.055,00	10.110,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	555,00	555,00	1.110,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.001.479,82	1.001.479,82	2.002.959,64

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		CAPS INFANTO JUVENIL II PERUS			
SERVIÇO:		CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	298.780,70	298.780,70	597.561,41	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	225.637,42	225.637,42	451.274,83	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	209.936,73	209.936,73	419.873,45	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.504,00	9.504,00	19.008,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.196,69	6.196,69	12.393,38	
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	20.650,34	20.650,34	41.300,67	
01.02.01	13º SALÁRIO	20.650,34	20.650,34	41.300,67	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.272,85	11.272,85	22.545,69	
01.03.01	FÉRIAS	11.272,85	11.272,85	22.545,69	
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	18.050,99	18.050,99	36.101,99	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	18.050,99	18.050,99	36.101,99	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	18.040,50	18.040,50	36.081,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.503,58	1.503,58	3.007,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.632,00	9.632,00	19.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.526,12	5.526,12	11.052,24
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.378,80	1.378,80	2.757,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.128,61	5.128,61	10.257,22
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.083,61	5.083,61	10.167,22
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	45,00	45,00	90,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	681,83	681,83	1.363,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	681,83	681,83	1.363,66
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	348,50	348,50	697,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,33	333,33	666,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.511,21	31.511,21	63.022,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.511,21	31.511,21	63.022,42
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	660,12	660,12	1.320,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	15.853,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.694,91	13.694,91	27.389,81
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	5.000,00	5.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	60,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00	6.370,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00	6.370,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	735,00	735,00	1.470,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-

05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.200,00	10.200,00	20.400,00
08.01	LOCAÇÃO	10.200,00	10.200,00	20.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.150,00	5.150,00	10.300,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.050,00	5.050,00	10.100,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.940,00	3.940,00	7.880,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.840,00	3.840,00	7.680,00
09.01.01	ÁGUA	250,00	250,00	500,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	400,00	400,00	800,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00	5.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00	180,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		348.298,74	348.298,74	696.597,49

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			CAPS ADULTO III PIRITUBA-JARAGUÁ		
SERVIÇO:			CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		518.176,40	518.176,40	1.036.352,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		390.914,38	390.914,38	781.828,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO		346.213,71	346.213,71	692.427,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		16.104,00	16.104,00	32.208,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		9.035,29	9.035,29	18.070,58
01.01.04	CONSIGNADO		-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		19.561,38	19.561,38	39.122,77
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		35.776,48	35.776,48	71.552,97
01.02.01	13º SALÁRIO		35.776,48	35.776,48	71.552,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		19.530,08	19.530,08	39.060,16
01.03.01	FÉRIAS		19.530,08	19.530,08	39.060,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		31.273,15	31.273,15	62.546,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.04.04	FGTS		31.273,15	31.273,15	62.546,30
01.04.05	PIS		-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.798,75	31.798,75	63.597,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.503,58	1.503,58	3.007,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.608,00	18.608,00	37.216,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.350,87	9.350,87	18.701,74
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.336,30	2.336,30	4.672,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.883,55	8.883,55	17.767,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.807,30	8.807,30	17.614,60
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	76,25	76,25	152,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	747,83	747,83	1.495,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	747,83	747,83	1.495,66
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	403,68	403,68	807,36
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	344,15	344,15	688,30
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.283,70	84.283,70	168.567,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.283,70	84.283,70	168.567,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.427,06	1.427,06	2.854,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.586,49	19.586,49	39.172,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.340,73	6.340,73	12.681,45
04.01.06	LAVANDERIA	11.200,00	11.200,00	22.400,00
04.01.07	SND	41.500,00	41.500,00	83.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	60,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00	6.470,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00	6.470,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	785,00	785,00	1.570,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.848,00	4.848,00	9.696,00
08.01	LOCAÇÃO	4.848,00	4.848,00	9.696,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.848,00	4.848,00	9.696,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00	9.580,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.690,00	4.690,00	9.380,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00	5.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00	180,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		616.080,92	616.080,92	1.232.161,84

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			CAPS ÁLCOOL E DROGAS III PIRITUBA CASA AZUL		
SERVIÇO:			CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	490.920,96	490.920,96	981.841,92	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	367.870,31	367.870,31	735.740,61	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	328.169,23	328.169,23	656.338,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.840,00	15.840,00	31.680,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.575,28	7.575,28	15.150,57	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	16.285,79	16.285,79	32.571,58	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.667,49	33.667,49	67.334,98	
01.02.01	13º SALÁRIO	33.667,49	33.667,49	67.334,98	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.378,80	18.378,80	36.757,60	
01.03.01	FÉRIAS	18.378,80	18.378,80	36.757,60	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.429,62	29.429,62	58.859,25	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	29.429,62	29.429,62	58.859,25	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	33.211,62	33.211,62	66.423,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.081,88	2.081,88	4.163,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.678,06	19.678,06	39.356,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.153,68	9.153,68	18.307,36
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.298,00	2.298,00	4.596,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.363,12	8.363,12	16.726,24
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.288,12	8.288,12	16.576,24
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	75,00	75,00	150,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	817,26	817,26	1.634,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	817,26	817,26	1.634,52
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	468,17	468,17	936,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	349,09	349,09	698,18
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.929,48	57.929,48	115.858,95
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.929,48	57.929,48	115.858,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.172,84	1.172,84	2.345,68
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.586,49	19.586,49	39.172,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.340,73	6.340,73	12.681,45
04.01.06	LAVANDERIA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
04.01.07	SND	25.500,00	25.500,00	51.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	60,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00	6.470,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00	6.470,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	785,00	785,00	1.570,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.948,00	3.948,00	7.896,00
08.01	LOCAÇÃO	3.948,00	3.948,00	7.896,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.948,00	3.948,00	7.896,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.790,00	2.790,00	5.580,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.690,00	2.690,00	5.380,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00	5.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00	180,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		559.640,69	559.640,69	1.119.281,39

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		CAPS ADULTO II PERUS			
SERVIÇO:		CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	231.651,39	231.651,39	463.302,79	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	174.582,90	174.582,90	349.165,80	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	162.271,59	162.271,59	324.543,19	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.920,00	7.920,00	15.840,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.391,31	4.391,31	8.782,61	
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	15.977,83	15.977,83	31.955,65	
01.02.01	13º SALÁRIO	15.977,83	15.977,83	31.955,65	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.722,16	8.722,16	17.444,32	
01.03.01	FÉRIAS	8.722,16	8.722,16	17.444,32	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.966,63	13.966,63	27.933,26	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	13.966,63	13.966,63	27.933,26	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.431,02	14.431,02	28.862,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.387,92	1.387,92	2.775,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.296,00	7.296,00	14.592,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.598,10	4.598,10	9.196,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.149,00	1.149,00	2.298,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.970,85	3.970,85	7.941,71
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.933,35	3.933,35	7.866,71
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	37,50	37,50	75,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	459,50	459,50	919,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	459,50	459,50	919,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	210,83	210,83	421,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,67	248,67	497,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.100,17	54.100,17	108.200,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.100,17	54.100,17	108.200,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	534,08	534,08	1.068,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.641,77	29.641,77	59.283,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.694,91	13.694,91	27.389,81
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	6.000,00	6.000,00	12.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00	8.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	60,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00	6.370,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00	6.370,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	735,00	735,00	1.470,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	14.297,00	14.297,00	28.594,00
08.01	LOCAÇÃO	14.297,00	14.297,00	28.594,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00	22.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.297,00	3.297,00	6.594,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.190,00	5.190,00	10.380,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.090,00	5.090,00	10.180,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00	5.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00	180,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		308.883,06	308.883,06	617.766,13

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			CAPS IJ III PIRITUBA		
SERVIÇO:			CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	606.759,86	606.759,86	1.213.519,72	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	452.106,71	452.106,71	904.213,42	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	401.353,22	401.353,22	802.706,45	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.897,60	20.897,60	41.795,20	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.280,46	7.280,46	14.560,92	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.575,43	22.575,43	45.150,86	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.376,81	41.376,81	82.753,61	
01.02.01	13º SALÁRIO	41.376,81	41.376,81	82.753,61	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.587,25	22.587,25	45.174,50	
01.03.01	FÉRIAS	22.587,25	22.587,25	45.174,50	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.168,54	36.168,54	72.337,07	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	36.168,54	36.168,54	72.337,07	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	44.242,09	44.242,09	88.484,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.788,41	3.788,41	7.576,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.472,00	25.472,00	50.944,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.147,48	12.147,48	24.294,96
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.834,20	2.834,20	5.668,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.278,46	10.278,46	20.556,93
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.185,96	10.185,96	20.371,93
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	92,50	92,50	185,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,17	1.238,17	2.476,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.238,17	1.238,17	2.476,33
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	881,67	881,67	1.763,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	356,50	356,50	713,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.113,06	203.113,06	406.226,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	203.113,06	203.113,06	406.226,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.903,72	1.903,72	3.807,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.059,98	47.059,98	94.119,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.290,11	68.290,11	136.580,22
04.01.06	LAVANDERIA	1.630,20	1.630,20	3.260,40
04.01.07	SND	48.169,33	48.169,33	96.338,66
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.759,72	23.759,72	47.519,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.300,00	12.300,00	24.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.701,00	5.701,00	11.402,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.701,00	5.701,00	11.402,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.800,00	3.800,00	7.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.901,00	1.901,00	3.802,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	18.180,00	18.180,00	36.360,00
08.01	LOCAÇÃO	18.180,00	18.180,00	36.360,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	24.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.180,00	6.180,00	12.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	11.430,00	11.430,00	22.860,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.430,00	9.430,00	18.860,00
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	130,00	130,00	260,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		846.422,09	846.422,09	1.692.844,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:		SRT PIRITUBA - JARAGUÁ I		
SERVIÇO:		RT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	68.363,35	68.363,35	136.726,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	46.915,98	46.915,98	93.831,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	39.756,33	39.756,33	79.512,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.168,00	3.168,00	6.336,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	463,56	463,56	927,12
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.528,10	3.528,10	7.056,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.293,75	4.293,75	8.587,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.293,75	4.293,75	8.587,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.343,92	2.343,92	4.687,85
01.03.01	FÉRIAS	2.343,92	2.343,92	4.687,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.753,28	3.753,28	7.506,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.753,28	3.753,28	7.506,56
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	9.984,40	9.984,40	19.968,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.156,60	1.156,60	2.313,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.670,96	6.670,96	13.341,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.697,24	1.697,24	3.394,48
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	459,60	459,60	919,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.072,02	1.072,02	2.144,03
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.057,02	1.057,02	2.114,03
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	15,00	15,00	30,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	494,84	494,84	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	494,84	494,84	989,68
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	84,17	84,17	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	410,67	410,67	821,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-

02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.779,42	2.779,42	5.558,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.779,42	2.779,42	5.558,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	630,00	630,00	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00	4.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	60,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	3.770,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	3.770,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00	2.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	485,00	485,00	970,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	5.400,00	5.400,00	10.800,00
08.01	LOCAÇÃO	5.400,00	5.400,00	10.800,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00	5.400,00	10.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	12.045,00	12.045,00	24.090,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.595,00	11.595,00	23.190,00
09.01.01	ÁGUA	3.600,00	3.600,00	7.200,00
09.01.02	ENERGIA	300,00	300,00	600,00
09.01.03	TELEFONIA	210,00	210,00	420,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00	14.970,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00	900,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	450,00	450,00	900,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-

11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		90.967,61	90.967,61	181.935,22

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		SRT PIRITUBA - JARAGUÁ II			
SERVIÇO:		RT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	76.782,05	76.782,05	153.564,09	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.251,39	52.251,39	104.502,79	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	44.508,33	44.508,33	89.016,66	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.696,00	3.696,00	7.392,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	518,97	518,97	1.037,93	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.528,10	3.528,10	7.056,19	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.782,05	4.782,05	9.564,09	
01.02.01	13º SALÁRIO	4.782,05	4.782,05	9.564,09	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.610,48	2.610,48	5.220,96	
01.03.01	FÉRIAS	2.610,48	2.610,48	5.220,96	
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	4.180,11	4.180,11	8.360,22	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	4.180,11	4.180,11	8.360,22	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.763,29	11.763,29	23.526,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.387,92	1.387,92	2.775,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.864,35	7.864,35	15.728,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.974,82	1.974,82	3.949,64
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	536,20	536,20	1.072,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.194,72	1.194,72	2.389,45
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.177,22	1.177,22	2.354,45
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	17,50	17,50	35,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	494,84	494,84	989,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	494,84	494,84	989,68
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	84,17	84,17	168,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	410,67	410,67	821,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.779,42	2.779,42	5.558,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.779,42	2.779,42	5.558,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	630,00	630,00	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00	4.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	60,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	3.770,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	3.770,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00	2.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	485,00	485,00	970,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.800,00	6.800,00	13.600,00
08.01	LOCAÇÃO	6.800,00	6.800,00	13.600,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.800,00	6.800,00	13.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.210,00	9.210,00	18.420,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.310,00	8.310,00	16.620,00
09.01.01	ÁGUA	300,00	300,00	600,00
09.01.02	ENERGIA	315,00	315,00	630,00
09.01.03	TELEFONIA	210,00	210,00	420,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00	14.970,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	900,00	900,00	1.800,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	900,00	900,00	1.800,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		97.951,31	97.951,31	195.902,61

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		SRT PIRITUBA - JARAGUÁ III			
SERVIÇO:		RT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	75.904,25	75.904,25	151.808,50	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.545,77	51.545,77	103.091,55	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	44.508,33	44.508,33	89.016,66	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.696,00	3.696,00	7.392,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	518,97	518,97	1.037,93	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.822,48	2.822,48	5.644,95	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.717,47	4.717,47	9.434,94	
01.02.01	13º SALÁRIO	4.717,47	4.717,47	9.434,94	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.575,23	2.575,23	5.150,45	
01.03.01	FÉRIAS	2.575,23	2.575,23	5.150,45	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.123,66	4.123,66	8.247,32	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	4.123,66	4.123,66	8.247,32	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	

01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.763,29	11.763,29	23.526,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.387,92	1.387,92	2.775,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.864,35	7.864,35	15.728,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.974,82	1.974,82	3.949,64
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	536,20	536,20	1.072,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.178,83	1.178,83	2.357,65
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.161,33	1.161,33	2.322,65
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	17,50	17,50	35,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	514,17	514,17	1.028,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	514,17	514,17	1.028,34
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	92,50	92,50	185,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	421,67	421,67	843,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-

02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.779,42	2.779,42	5.558,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.779,42	2.779,42	5.558,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	630,00	630,00	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00	4.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	60,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.450,00	1.450,00	2.900,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.450,00	1.450,00	2.900,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00	2.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00	50,00	100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.172,37	4.172,37	8.344,74
08.01	LOCAÇÃO	4.172,37	4.172,37	8.344,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.172,37	4.172,37	8.344,74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.810,00	9.810,00	19.620,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.535,00	9.535,00	19.070,00
09.01.01	ÁGUA	1.350,00	1.350,00	2.700,00
09.01.02	ENERGIA	200,00	200,00	400,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00	14.970,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	275,00	275,00	550,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	275,00	275,00	550,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		94.630,21	94.630,21	189.260,42

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			SRT PIRITUBA - JARAGUÁ IV		
SERVIÇO:			RT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	68.363,35	68.363,35	136.726,70	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	46.915,98	46.915,98	93.831,97	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	39.756,33	39.756,33	79.512,66	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.168,00	3.168,00	6.336,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	463,56	463,56	927,12	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.528,10	3.528,10	7.056,19	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.293,75	4.293,75	8.587,50	
01.02.01	13º SALÁRIO	4.293,75	4.293,75	8.587,50	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.343,92	2.343,92	4.687,85	
01.03.01	FÉRIAS	2.343,92	2.343,92	4.687,85	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.753,28	3.753,28	7.506,56	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	3.753,28	3.753,28	7.506,56	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	9.984,40	9.984,40	19.968,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.156,60	1.156,60	2.313,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.670,96	6.670,96	13.341,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.697,24	1.697,24	3.394,48
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	459,60	459,60	919,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.072,02	1.072,02	2.144,03
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.057,02	1.057,02	2.114,03
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	15,00	15,00	30,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	514,17	514,17	1.028,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	514,17	514,17	1.028,34
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	92,50	92,50	185,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	421,67	421,67	843,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.779,42	2.779,42	5.558,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.779,42	2.779,42	5.558,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	630,00	630,00	1.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00	4.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	60,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	3.770,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	3.770,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00	2.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	485,00	485,00	970,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	11.000,00
08.01	LOCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	11.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.500,00	11.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.335,00	10.335,00	20.670,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.635,00	9.635,00	19.270,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	150,00	150,00	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00	14.970,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	700,00	700,00	1.400,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	700,00	700,00	1.400,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		89.376,94	89.376,94	178.753,88

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		SRT PERUS			
SERVIÇO:		RT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	140.259,21	140.259,21	280.518,42	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	91.671,78	91.671,78	183.343,56	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	76.454,73	76.454,73	152.909,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.777,60	6.777,60	13.555,20	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	891,46	891,46	1.782,92	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	7.547,99	7.547,99	15.095,97	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.389,80	8.389,80	16.779,60	
01.02.01	13º SALÁRIO	8.389,80	8.389,80	16.779,60	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.579,92	4.579,92	9.159,84	
01.03.01	FÉRIAS	4.579,92	4.579,92	9.159,84	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.333,74	7.333,74	14.667,48	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	7.333,74	7.333,74	14.667,48	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.188,60	26.188,60	52.377,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.987,80	3.987,80	7.975,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.832,00	15.832,00	31.664,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.449,60	5.449,60	10.899,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	919,20	919,20	1.838,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.095,37	2.095,37	4.190,73
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.065,37	2.065,37	4.130,73
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	30,00	30,00	60,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.078,57	40.078,57	80.157,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.078,57	40.078,57	80.157,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.078,57	5.078,57	10.157,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00	70.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.974,20	1.974,20	3.948,40
05.01	MANUTENÇÃO	1.974,20	1.974,20	3.948,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00	2.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	574,20	574,20	1.148,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.120,00	12.120,00	24.240,00
08.01	LOCAÇÃO	12.120,00	12.120,00	24.240,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	24.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	120,00	120,00	240,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	11.085,00	11.085,00	22.170,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.085,00	11.085,00	22.170,00
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00	1.400,00
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00	14.970,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		205.516,98	205.516,98	411.033,96

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA. 				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:		UBS CITY JARAGUÁ		
SERVIÇO:		ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	917.944,07	917.944,07	1.835.888,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	680.792,21	680.792,21	1.361.584,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	622.542,21	622.542,21	1.245.084,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.304,00	29.304,00	58.608,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	28.946,00	28.946,00	57.892,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.306,10	62.306,10	124.612,21
01.02.01	13º SALÁRIO	62.306,10	62.306,10	124.612,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	34.012,38	34.012,38	68.024,76
01.03.01	FÉRIAS	34.012,38	34.012,38	68.024,76
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	54.409,90	54.409,90	108.819,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	54.409,90	54.409,90	108.819,81
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	70.946,47	70.946,47	141.892,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.850,56	1.850,56	3.701,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	48.520,71	48.520,71	97.041,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.323,90	16.323,90	32.647,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.251,30	4.251,30	8.502,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.477,00	15.477,00	30.954,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	15.338,25	15.338,25	30.676,50
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	138,75	138,75	277,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.453,07	2.453,07	4.906,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.453,07	2.453,07	4.906,14
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	918,40	918,40	1.836,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.534,67	1.534,67	3.069,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.669,71	96.669,71	193.339,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.669,71	41.669,71	83.339,42
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.373,18	3.373,18	6.746,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22	47.424,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.694,92	13.694,92	27.389,83
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	464,00	464,00	928,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	55.000,00	55.000,00	110.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	55.000,00	55.000,00	110.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	10.725,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	10.725,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.512,70	2.512,70	5.025,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.989,00	16.989,00	33.978,00
08.01	LOCAÇÃO	16.989,00	16.989,00	33.978,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.989,00	16.989,00	33.978,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.295,00	5.295,00	10.590,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.195,00	5.195,00	10.390,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.495,00	2.495,00	4.990,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.044.818,55	1.044.818,55	2.089.637,09

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS JARDIM RINCÃO			
SERVIÇO:		ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	502.087,67	502.087,67	1.004.175,34	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	371.341,59	371.341,59	742.683,18	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	338.323,58	338.323,58	676.647,17	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.160,00	17.160,00	34.320,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.858,01	15.858,01	31.716,01	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.985,18	33.985,18	67.970,36	
01.02.01	13º SALÁRIO	33.985,18	33.985,18	67.970,36	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.552,23	18.552,23	37.104,45	
01.03.01	FÉRIAS	18.552,23	18.552,23	37.104,45	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.600,38	29.600,38	59.200,76	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	29.600,38	29.600,38	59.200,76	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	40.160,72	40.160,72	80.321,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.272,26	1.272,26	2.544,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.843,87	26.843,87	53.687,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.555,09	9.555,09	19.110,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.489,50	2.489,50	4.979,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.447,58	8.447,58	16.895,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.366,33	8.366,33	16.732,65
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	81,25	81,25	162,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.149,48	1.149,48	2.298,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.149,48	1.149,48	2.298,96
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	428,15	428,15	856,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	721,33	721,33	1.442,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.278,41	19.278,41	38.556,81
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.278,41	19.278,41	38.556,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.750,25	1.750,25	3.500,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	15.853,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	796,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.925,00	3.925,00	7.850,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.925,00	3.925,00	7.850,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.075,00	1.075,00	2.150,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.412,00	16.412,00	32.824,00
08.01	LOCAÇÃO	16.412,00	16.412,00	32.824,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.450,00	9.450,00	18.900,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.962,00	6.962,00	13.924,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.095,00	7.095,00	14.190,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.965,00	6.965,00	13.930,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	500,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.415,00	1.415,00	2.830,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	30,00	30,00	60,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	30,00	30,00	60,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		550.052,56	550.052,56	1.100.105,11

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS MOINHO VELHO			
SERVIÇO:		ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	554.482,14	554.482,14	1.108.964,29	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	412.586,51	412.586,51	825.173,01	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	375.387,00	375.387,00	750.774,00	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.688,00	17.688,00	35.376,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.511,51	19.511,51	39.023,01	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.759,92	37.759,92	75.519,83	
01.02.01	13º SALÁRIO	37.759,92	37.759,92	75.519,83	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.612,82	20.612,82	41.225,64	
01.03.01	FÉRIAS	20.612,82	20.612,82	41.225,64	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.899,97	32.899,97	65.799,95	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	32.899,97	32.899,97	65.799,95	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.243,60	41.243,60	82.487,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.619,24	1.619,24	3.238,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.100,84	27.100,84	54.201,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.957,42	9.957,42	19.914,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.566,10	2.566,10	5.132,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.379,32	9.379,32	18.758,65
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.295,57	9.295,57	18.591,15
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	83,75	83,75	167,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,20	1.530,20	3.060,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.530,20	1.530,20	3.060,40
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	604,20	604,20	1.208,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	926,00	926,00	1.852,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.781,97	25.781,97	51.563,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.781,97	25.781,97	51.563,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.086,90	3.086,90	6.173,80
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	15.853,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.694,92	13.694,92	27.389,83
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	1.296,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	10.725,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	10.725,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.512,70	2.512,70	5.025,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.408,00	10.408,00	20.816,00
08.01	LOCAÇÃO	10.408,00	10.408,00	20.816,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.408,00	10.408,00	20.816,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.215,00	4.215,00	8.430,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.115,00	4.115,00	8.230,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.415,00	1.415,00	2.830,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		601.885,01	601.885,01	1.203.770,03

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			UBS SANTO ELIAS		
SERVIÇO:			ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	426.323,22	426.323,22	852.646,43	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	316.713,76	316.713,76	633.427,52	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	288.846,69	288.846,69	577.693,39	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00	28.512,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.611,07	13.611,07	27.222,13	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.985,64	28.985,64	57.971,29	
01.02.01	13º SALÁRIO	28.985,64	28.985,64	57.971,29	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.823,02	15.823,02	31.646,04	
01.03.01	FÉRIAS	15.823,02	15.823,02	31.646,04	
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	25.230,15	25.230,15	50.460,31	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	25.230,15	25.230,15	50.460,31	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.367,58	32.367,58	64.735,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.156,60	1.156,60	2.313,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.214,78	21.214,78	42.429,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.928,00	7.928,00	15.856,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.068,20	2.068,20	4.136,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.203,06	7.203,06	14.406,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.135,56	7.135,56	14.271,12
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	67,50	67,50	135,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.159,15	1.159,15	2.318,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.159,15	1.159,15	2.318,29
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	423,15	423,15	846,29
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	736,00	736,00	1.472,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.794,72	19.794,72	39.589,43
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.794,72	19.794,72	39.589,43
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.266,56	2.266,56	4.533,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	15.853,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	796,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	8.290,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	8.290,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.295,00	1.295,00	2.590,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.216,00	7.216,00	14.432,00
08.01	LOCAÇÃO	7.216,00	7.216,00	14.432,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.216,00	7.216,00	14.432,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.945,00	3.945,00	7.890,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.845,00	3.845,00	7.690,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.145,00	1.145,00	2.290,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		462.688,08	462.688,08	925.376,15

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			UBS VILA MAGGI		
SERVIÇO:			ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	622.188,57	622.188,57	1.244.377,14	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	458.631,42	458.631,42	917.262,83	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	415.277,58	415.277,58	830.555,16	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.856,00	20.856,00	41.712,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	22.497,84	22.497,84	44.995,67	
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	41.973,95	41.973,95	83.947,89	
01.02.01	13º SALÁRIO	41.973,95	41.973,95	83.947,89	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.913,23	22.913,23	45.826,45	
01.03.01	FÉRIAS	22.913,23	22.913,23	45.826,45	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.583,57	36.583,57	73.167,13	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	36.583,57	36.583,57	73.167,13	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	51.654,70	51.654,70	103.309,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.503,58	1.503,58	3.007,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.494,05	35.494,05	70.988,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.631,37	11.631,37	23.262,74
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.025,70	3.025,70	6.051,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.431,72	10.431,72	20.863,43
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.332,97	10.332,97	20.665,93
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	98,75	98,75	197,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.829,30	1.829,30	3.658,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.829,30	1.829,30	3.658,60
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	684,63	684,63	1.369,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.144,67	1.144,67	2.289,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-

02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.621,63	23.621,63	47.243,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.621,63	23.621,63	47.243,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.493,89	1.493,89	2.987,78
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	15.853,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	26.334,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	1.296,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.768,60	5.768,60	11.537,20
05.01	MANUTENÇÃO	5.768,60	5.768,60	11.537,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.918,60	2.918,60	5.837,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.183,00	11.183,00	22.366,00
08.01	LOCAÇÃO	11.183,00	11.183,00	22.366,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.183,00	11.183,00	22.366,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.755,00	4.755,00	9.510,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.655,00	4.655,00	9.310,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00	3.910,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		669.451,09	669.451,09	1.338.902,19

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS ALPES DO JARAGUÁ			
SERVIÇO:		ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	350.355,33	350.355,33	700.710,65	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	259.183,61	259.183,61	518.367,21	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	233.199,35	233.199,35	466.398,70	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00	22.704,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.632,26	14.632,26	29.264,51	
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	23.720,48	23.720,48	47.440,97	
01.02.01	13º SALÁRIO	23.720,48	23.720,48	47.440,97	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.948,81	12.948,81	25.897,63	
01.03.01	FÉRIAS	12.948,81	12.948,81	25.897,63	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.681,21	20.681,21	41.362,43	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	20.681,21	20.681,21	41.362,43	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	27.928,05	27.928,05	55.856,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	925,28	925,28	1.850,56
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.006,78	19.006,78	38.013,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.349,09	6.349,09	12.698,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.646,90	1.646,90	3.293,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.893,16	5.893,16	11.786,31
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.839,41	5.839,41	11.678,81
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	53,75	53,75	107,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,82	1.047,82	2.095,64
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.047,82	1.047,82	2.095,64
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	373,15	373,15	746,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	674,67	674,67	1.349,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.941,13	32.941,13	65.882,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.941,13	32.941,13	65.882,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.423,39	1.423,39	2.846,78
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.955,77	21.955,77	43.911,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	796,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	8.290,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	8.290,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.295,00	1.295,00	2.590,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.003,54	17.003,54	34.007,08
08.01	LOCAÇÃO	17.003,54	17.003,54	34.007,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.189,54	9.189,54	18.379,08
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.814,00	7.814,00	15.628,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.207,53	4.207,53	8.415,06
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.845,00	3.845,00	7.690,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.145,00	1.145,00	2.290,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	262,53	262,53	525,06
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	262,53	262,53	525,06
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		409.805,34	409.805,34	819.610,68

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS PARQUE MARIA DOMITILA			
SERVIÇO:		ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	843.234,26	843.234,26	1.686.468,52	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	626.260,70	626.260,70	1.252.521,40	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	571.590,59	571.590,59	1.143.181,18	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.664,00	26.664,00	53.328,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	28.006,11	28.006,11	56.012,22	
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	57.315,38	57.315,38	114.630,76	
01.02.01	13º SALÁRIO	57.315,38	57.315,38	114.630,76	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	31.287,98	31.287,98	62.575,97	
01.03.01	FÉRIAS	31.287,98	31.287,98	62.575,97	
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	49.993,91	49.993,91	99.987,82	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	49.993,91	49.993,91	99.987,82	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	64.140,38	64.140,38	128.280,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.544,52	2.544,52	5.089,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.749,56	42.749,56	85.499,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.978,00	14.978,00	29.956,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.868,30	3.868,30	7.736,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.235,90	14.235,90	28.471,81
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.109,65	14.109,65	28.219,31
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	126,25	126,25	252,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.353,68	2.353,68	4.707,36
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.353,68	2.353,68	4.707,36
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	932,35	932,35	1.864,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.421,33	1.421,33	2.842,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.577,12	27.577,12	55.154,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.227,12	25.227,12	50.454,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	118,26	118,26	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.518,45	3.518,45	7.036,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	15.853,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.639,10	12.639,10	25.278,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	678,00	678,00	1.356,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.350,00	2.350,00	4.700,00

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.350,00	2.350,00	4.700,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.837,70	9.837,70	19.675,40
05.01	MANUTENÇÃO	9.837,70	9.837,70	19.675,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.050,00	5.050,00	10.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.887,70	3.887,70	7.775,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	900,00	900,00	1.800,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.452,00	17.452,00	34.904,00
08.01	LOCAÇÃO	17.452,00	17.452,00	34.904,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.452,00	17.452,00	34.904,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.175,00	6.175,00	12.350,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.075,00	6.075,00	12.150,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.850,00	3.850,00	7.700,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.225,00	2.225,00	4.450,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-

09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		906.734,76	906.734,76	1.813.469,52

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS MORADA DO SOL			
SERVIÇO:		ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	405.779,67	405.779,67	811.559,34	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	300.456,34	300.456,34	600.912,67	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	263.262,68	263.262,68	526.525,36	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.200,00	13.200,00	26.400,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.993,66	23.993,66	47.987,31	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.497,76	27.497,76	54.995,53	
01.02.01	13º SALÁRIO	27.497,76	27.497,76	54.995,53	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.010,80	15.010,80	30.021,60	
01.03.01	FÉRIAS	15.010,80	15.010,80	30.021,60	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.929,56	23.929,56	47.859,12	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	23.929,56	23.929,56	47.859,12	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.053,43	32.053,43	64.106,86
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.156,60	1.156,60	2.313,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.581,81	21.581,81	43.163,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.400,02	7.400,02	14.800,04
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.915,00	1.915,00	3.830,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.831,78	6.831,78	13.663,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.769,28	6.769,28	13.538,56
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	62,50	62,50	125,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.041,98	1.041,98	2.083,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.041,98	1.041,98	2.083,96
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	363,98	363,98	727,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	678,00	678,00	1.356,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.713,25	25.713,25	51.426,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.713,25	25.713,25	51.426,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.275,11	2.275,11	4.550,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.698,67	7.698,67	15.397,33
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.705,51	14.705,51	29.411,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	1.296,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	8.290,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	8.290,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.295,00	1.295,00	2.590,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	27.690,16	27.690,16	55.380,32
08.01	LOCAÇÃO	27.690,16	27.690,16	55.380,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.949,16	17.949,16	35.898,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.741,00	9.741,00	19.482,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.382,66	4.382,66	8.765,32
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.120,00	4.120,00	8.240,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.420,00	1.420,00	2.840,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	162,66	162,66	325,32
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	162,66	162,66	325,32
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		468.857,72	468.857,72	937.715,44

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS JARDIM ROSINHA			
SERVIÇO:		ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	440.725,99	440.725,99	881.451,99	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	325.813,60	325.813,60	651.627,19	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	284.336,69	284.336,69	568.673,38	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.520,00	14.520,00	29.040,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	26.956,91	26.956,91	53.913,81	
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	29.818,46	29.818,46	59.636,92	
01.02.01	13º SALÁRIO	29.818,46	29.818,46	59.636,92	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.277,65	16.277,65	32.555,29	
01.03.01	FÉRIAS	16.277,65	16.277,65	32.555,29	
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	25.958,14	25.958,14	51.916,28	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	25.958,14	25.958,14	51.916,28	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	35.448,82	35.448,82	70.897,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.156,60	1.156,60	2.313,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.075,87	24.075,87	48.151,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.109,85	8.109,85	16.219,70
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.106,50	2.106,50	4.213,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.409,33	7.409,33	14.818,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.340,58	7.340,58	14.681,16
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	68,75	68,75	137,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.284,70	1.284,70	2.569,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.284,70	1.284,70	2.569,40
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	456,70	456,70	913,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	828,00	828,00	1.656,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.575,85	19.575,85	39.151,69
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.575,85	19.575,85	39.151,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,11	2.087,11	4.174,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	15.853,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	796,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	8.290,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	8.290,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.295,00	1.295,00	2.590,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.310,00	8.310,00	16.620,00
08.01	LOCAÇÃO	8.310,00	8.310,00	16.620,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.310,00	8.310,00	16.620,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.105,00	4.105,00	8.210,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.005,00	4.005,00	8.010,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.305,00	1.305,00	2.610,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		478.251,54	478.251,54	956.503,08

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			UBS MORRO DOCE		
SERVIÇO:			ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	667.056,86	667.056,86	1.334.113,72	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	496.567,52	496.567,52	993.135,04	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	437.902,82	437.902,82	875.805,64	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.592,00	20.592,00	41.184,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.072,70	38.072,70	76.145,39	
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	45.445,86	45.445,86	90.891,72	
01.02.01	13º SALÁRIO	45.445,86	45.445,86	90.891,72	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.808,51	24.808,51	49.617,03	
01.03.01	FÉRIAS	24.808,51	24.808,51	49.617,03	
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	39.618,45	39.618,45	79.236,91	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	39.618,45	39.618,45	79.236,91	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	49.331,35	49.331,35	98.662,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.619,24	1.619,24	3.238,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.192,96	33.192,96	66.385,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.531,75	11.531,75	23.063,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.987,40	2.987,40	5.974,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.285,17	11.285,17	22.570,33
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.187,67	11.187,67	22.375,33
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	97,50	97,50	195,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.742,08	1.742,08	3.484,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.742,08	1.742,08	3.484,16
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	666,08	666,08	1.332,16
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.076,00	1.076,00	2.152,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.667,42	41.667,42	83.334,83
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.667,42	41.667,42	83.334,83
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.510,11	2.510,11	5.020,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.083,92	18.083,92	36.167,83
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	1.296,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	9.913,60
05.01	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	9.913,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.106,80	2.106,80	4.213,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	28.405,00	28.405,00	56.810,00
08.01	LOCAÇÃO	28.405,00	28.405,00	56.810,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	15.000,00	30.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.405,00	13.405,00	26.810,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.975,00	7.975,00	15.950,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.875,00	5.875,00	11.750,00
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00	1.200,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.575,00	1.575,00	3.150,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		751.908,15	751.908,15	1.503.816,31

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS RECANTO DOS HUMILDES			
SERVIÇO:		ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	875.337,99	875.337,99	1.750.675,98	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	651.715,92	651.715,92	1.303.431,85	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	568.922,79	568.922,79	1.137.845,58	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.192,00	27.192,00	54.384,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	55.601,13	55.601,13	111.202,27	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	59.645,04	59.645,04	119.290,08	
01.02.01	13º SALÁRIO	59.645,04	59.645,04	119.290,08	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	32.559,73	32.559,73	65.119,46	
01.03.01	FÉRIAS	32.559,73	32.559,73	65.119,46	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.976,85	51.976,85	103.953,71	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	51.976,85	51.976,85	103.953,71	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	64.628,54	64.628,54	129.257,07
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.850,56	1.850,56	3.701,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.667,14	43.667,14	87.334,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.165,94	15.165,94	30.331,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.944,90	3.944,90	7.889,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.811,91	14.811,91	29.623,82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.683,16	14.683,16	29.366,32
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	128,75	128,75	257,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.235,02	2.235,02	4.470,03
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.235,02	2.235,02	4.470,03
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	855,69	855,69	1.711,37
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.379,33	1.379,33	2.758,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.319,67	41.319,67	82.639,33
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.319,67	41.319,67	82.639,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.183,05	3.183,05	6.366,10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,23	23.712,23	47.424,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	26.334,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	832,00	832,00	1.664,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	9.913,60
05.01	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	9.913,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.106,80	2.106,80	4.213,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.603,00	11.603,00	23.206,00
08.01	LOCAÇÃO	11.603,00	11.603,00	23.206,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.603,00	11.603,00	23.206,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.915,00	4.915,00	9.830,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.815,00	4.815,00	9.630,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.115,00	2.115,00	4.230,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		940.472,47	940.472,47	1.880.944,94

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			UBS VILA CAIÚBA		
SERVIÇO:			ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		829.843,02	829.843,02	1.659.686,03
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		617.753,52	617.753,52	1.235.507,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO		541.217,83	541.217,83	1.082.435,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		25.608,00	25.608,00	51.216,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		50.927,69	50.927,69	101.855,39
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		56.536,80	56.536,80	113.073,61
01.02.01	13º SALÁRIO		56.536,80	56.536,80	113.073,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		30.862,97	30.862,97	61.725,93
01.03.01	FÉRIAS		30.862,97	30.862,97	61.725,93
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		49.313,33	49.313,33	98.626,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.04.04	FGTS		49.313,33	49.313,33	98.626,67
01.04.05	PIS		-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	61.337,15	61.337,15	122.674,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.734,90	1.734,90	3.469,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.580,59	41.580,59	83.161,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.306,56	14.306,56	28.613,12
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.715,10	3.715,10	7.430,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.039,24	14.039,24	28.078,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.917,99	13.917,99	27.835,97
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	121,25	121,25	242,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,18	2.250,18	4.500,36
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.250,18	2.250,18	4.500,36
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	873,18	873,18	1.746,36
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.377,00	1.377,00	2.754,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.449,71	41.449,71	82.899,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.449,71	41.449,71	82.899,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.497,09	3.497,09	6.994,18
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,23	23.712,23	47.424,45
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	26.334,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	1.296,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	10.725,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	10.725,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.512,70	2.512,70	5.025,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.867,00	11.867,00	23.734,00
08.01	LOCAÇÃO	11.867,00	11.867,00	23.734,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.867,00	11.867,00	23.734,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.915,00	4.915,00	9.830,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.815,00	4.815,00	9.630,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.115,00	2.115,00	4.230,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		895.792,60	895.792,60	1.791.585,20

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			UBS JARDIM CIDADE PIRITUBA		
SERVIÇO:			ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		529.763,02	529.763,02	1.059.526,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		393.075,19	393.075,19	786.150,37
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO		352.014,79	352.014,79	704.029,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		16.896,00	16.896,00	33.792,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		24.164,40	24.164,40	48.328,79
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		35.974,24	35.974,24	71.948,48
01.02.01	13º SALÁRIO		35.974,24	35.974,24	71.948,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		19.638,04	19.638,04	39.276,07
01.03.01	FÉRIAS		19.638,04	19.638,04	39.276,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		31.339,07	31.339,07	62.678,13
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.04.04	FGTS		31.339,07	31.339,07	62.678,13
01.04.05	PIS		-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	40.800,50	40.800,50	81.601,01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.387,92	1.387,92	2.775,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.475,38	27.475,38	54.950,77
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.486,00	9.486,00	18.972,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.451,20	2.451,20	4.902,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.935,98	8.935,98	17.871,97
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.855,98	8.855,98	17.711,97
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	80,00	80,00	160,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.584,08	1.584,08	3.168,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.584,08	1.584,08	3.168,16
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	582,75	582,75	1.165,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.001,33	1.001,33	2.002,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.919,84	24.919,84	49.839,67
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.919,84	24.919,84	49.839,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.792,10	2.792,10	5.584,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	15.853,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	26.334,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	1.296,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.176,80	5.176,80	10.353,60
05.01	MANUTENÇÃO	5.176,80	5.176,80	10.353,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.326,80	2.326,80	4.653,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.986,00	11.986,00	23.972,00
08.01	LOCAÇÃO	11.986,00	11.986,00	23.972,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.986,00	11.986,00	23.972,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.485,00	4.485,00	8.970,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.385,00	4.385,00	8.770,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.685,00	1.685,00	3.370,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		578.019,73	578.019,73	1.156.039,47

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			UBS ELÍSIO TEIXEIRA LEITE		
SERVIÇO:			ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		849.816,22	849.816,22	1.699.632,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		631.628,13	631.628,13	1.263.256,26
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO		570.692,50	570.692,50	1.141.385,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		26.664,00	26.664,00	53.328,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		34.271,63	34.271,63	68.543,26
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		57.806,61	57.806,61	115.613,21
01.02.01	13º SALÁRIO		57.806,61	57.806,61	115.613,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		31.556,14	31.556,14	63.112,28
01.03.01	FÉRIAS		31.556,14	31.556,14	63.112,28
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		50.476,78	50.476,78	100.953,55
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.04.04	FGTS		50.476,78	50.476,78	100.953,55
01.04.05	PIS		-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	63.991,73	63.991,73	127.983,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.850,56	1.850,56	3.701,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.419,62	43.419,62	86.839,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.853,25	14.853,25	29.706,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.868,30	3.868,30	7.736,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.356,83	14.356,83	28.713,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.230,58	14.230,58	28.461,16
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	126,25	126,25	252,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,02	2.215,02	4.430,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,02	2.215,02	4.430,04
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	835,69	835,69	1.671,38
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.379,33	1.379,33	2.758,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.259,14	22.259,14	44.518,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.259,14	22.259,14	44.518,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.798,51	2.798,51	5.597,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.793,24	9.793,24	19.586,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	464,00	464,00	928,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70	11.165,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70	11.165,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.732,70	2.732,70	5.465,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	19.382,00	19.382,00	38.764,00
08.01	LOCAÇÃO	19.382,00	19.382,00	38.764,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.382,00	19.382,00	38.764,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.025,00	5.025,00	10.050,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.925,00	4.925,00	9.850,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.225,00	2.225,00	4.450,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		904.385,08	904.385,08	1.808.770,16

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA. 				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:		UBS VILA PIRITUBA		
SERVIÇO:		ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	780.429,35	780.429,35	1.560.858,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	578.429,46	578.429,46	1.156.858,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	525.475,02	525.475,02	1.050.950,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.816,00	24.816,00	49.632,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	28.138,44	28.138,44	56.276,88
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	52.937,86	52.937,86	105.875,73
01.02.01	13º SALÁRIO	52.937,86	52.937,86	105.875,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.898,34	28.898,34	57.796,67
01.03.01	FÉRIAS	28.898,34	28.898,34	57.796,67
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	46.167,41	46.167,41	92.334,82
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	46.167,41	46.167,41	92.334,82
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	60.846,77	60.846,77	121.693,53
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.850,56	1.850,56	3.701,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.508,11	41.508,11	83.016,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.887,90	13.887,90	27.775,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.600,20	3.600,20	7.200,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.149,52	13.149,52	26.299,03
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.032,02	13.032,02	26.064,03
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	117,50	117,50	235,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.109,52	2.109,52	4.219,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.109,52	2.109,52	4.219,04
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	801,52	801,52	1.603,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.308,00	1.308,00	2.616,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.891,15	38.891,15	77.782,29
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.891,15	38.891,15	77.782,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.734,42	2.734,42	5.468,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.955,76	21.955,76	43.911,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	26.334,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	1.296,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90	9.541,80
05.01	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90	9.541,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.920,90	1.920,90	3.841,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	15.456,00	15.456,00	30.912,00
08.01	LOCAÇÃO	15.456,00	15.456,00	30.912,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.456,00	15.456,00	30.912,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.025,00	5.025,00	10.050,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.925,00	4.925,00	9.850,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.225,00	2.225,00	4.450,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		846.786,92	846.786,92	1.693.573,84

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS INTERATIVA			
SERVIÇO:		ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	663.797,54	663.797,54	1.327.595,07	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	492.462,27	492.462,27	984.924,53	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	446.217,27	446.217,27	892.434,54	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.120,00	21.120,00	42.240,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	25.125,00	25.125,00	50.249,99	
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	45.070,15	45.070,15	90.140,29	
01.02.01	13º SALÁRIO	45.070,15	45.070,15	90.140,29	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	24.603,41	24.603,41	49.206,83	
01.03.01	FÉRIAS	24.603,41	24.603,41	49.206,83	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.290,03	39.290,03	78.580,07	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	39.290,03	39.290,03	78.580,07	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	51.176,50	51.176,50	102.353,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.966,22	1.966,22	3.932,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.264,96	34.264,96	68.529,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.881,32	11.881,32	23.762,64
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.064,00	3.064,00	6.128,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.195,17	11.195,17	22.390,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.095,17	11.095,17	22.190,35
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	100,00	100,00	200,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.934,30	1.934,30	3.868,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.934,30	1.934,30	3.868,60
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	742,97	742,97	1.485,94
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.191,33	1.191,33	2.382,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.430,75	28.430,75	56.861,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.430,75	28.430,75	56.861,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.510,11	2.510,11	5.020,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.698,67	7.698,67	15.397,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.556,00	17.556,00	35.112,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	560,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.687,70	6.687,70	13.375,40
05.01	MANUTENÇÃO	6.687,70	6.687,70	13.375,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.725,00	3.725,00	7.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.512,70	2.512,70	5.025,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00	31.092,00
08.01	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00	31.092,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.546,00	15.546,00	31.092,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.055,00	7.055,00	14.110,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.955,00	6.955,00	13.910,00
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00	1.600,00
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00	3.910,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		723.556,29	723.556,29	1.447.112,57

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			UBS SEM TERRA		
SERVIÇO:			ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		753.987,03	753.987,03	1.507.974,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		561.088,12	561.088,12	1.122.176,23
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO		510.605,55	510.605,55	1.021.211,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		23.232,00	23.232,00	46.464,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		27.250,56	27.250,56	54.501,13
01.01.04	CONSIGNADO		-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		51.350,78	51.350,78	102.701,57
01.02.01	13º SALÁRIO		51.350,78	51.350,78	102.701,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		28.031,96	28.031,96	56.063,92
01.03.01	FÉRIAS		28.031,96	28.031,96	56.063,92
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		44.833,58	44.833,58	89.667,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.04.04	FGTS		44.833,58	44.833,58	89.667,15
01.04.05	PIS		-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	55.931,27	55.931,27	111.862,55
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.850,56	1.850,56	3.701,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.679,50	37.679,50	75.359,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.030,81	13.030,81	26.061,62
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.370,40	3.370,40	6.740,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.751,32	12.751,32	25.502,63
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	12.641,32	12.641,32	25.282,63
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	110,00	110,00	220,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,36	2.050,36	4.100,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.050,36	2.050,36	4.100,72
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	787,55	787,55	1.575,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.262,81	1.262,81	2.525,62
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.449,97	28.449,97	56.899,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.449,97	28.449,97	56.899,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.529,33	2.529,33	5.058,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.698,67	7.698,67	15.397,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.556,00	17.556,00	35.112,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	560,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.687,70	6.687,70	13.375,40
05.01	MANUTENÇÃO	6.687,70	6.687,70	13.375,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.725,00	3.725,00	7.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.512,70	2.512,70	5.025,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00	31.092,00
08.01	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00	31.092,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.546,00	15.546,00	31.092,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.055,00	7.055,00	14.110,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.955,00	6.955,00	13.910,00
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00	1.600,00
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00	3.910,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		813.881,06	813.881,06	1.627.762,11

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS VILA ZATT			
SERVIÇO:		ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	450.694,47	450.694,47	901.388,94	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	332.869,59	332.869,59	665.739,18	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	302.875,46	302.875,46	605.750,92	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.784,00	14.784,00	29.568,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.210,13	15.210,13	30.420,26	
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	30.464,22	30.464,22	60.928,45	
01.02.01	13º SALÁRIO	30.464,22	30.464,22	60.928,45	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.630,16	16.630,16	33.260,33	
01.03.01	FÉRIAS	16.630,16	16.630,16	33.260,33	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.576,09	26.576,09	53.152,19	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	26.576,09	26.576,09	53.152,19	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	36.584,85	36.584,85	73.169,69
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.850,56	1.850,56	3.701,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.277,33	24.277,33	48.554,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.312,16	8.312,16	16.624,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.144,80	2.144,80	4.289,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.569,55	7.569,55	15.139,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.499,55	7.499,55	14.999,10
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	70,00	70,00	140,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	134,51	134,51	269,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	134,51	134,51	269,02
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	32,55	32,55	65,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,96	101,96	203,92
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.047,17	10.047,17	20.094,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.047,17	10.047,17	20.094,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.397,75	1.397,75	2.795,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.580,00	8.580,00	17.160,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	60,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.227,70	5.227,70	10.455,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.227,70	5.227,70	10.455,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.377,70	2.377,70	4.755,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.661,00	9.661,00	19.322,00
08.01	LOCAÇÃO	9.661,00	9.661,00	19.322,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.661,00	9.661,00	19.322,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.505,00	4.505,00	9.010,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.405,00	4.405,00	8.810,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.705,00	1.705,00	3.410,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		480.374,85	480.374,85	960.749,70

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			UBS PARQUE ANHANGUERA		
SERVIÇO:			ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	514.477,86	514.477,86	1.028.955,72	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	379.831,78	379.831,78	759.663,56	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	332.475,83	332.475,83	664.951,66	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.632,00	16.632,00	33.264,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	30.723,95	30.723,95	61.447,90	
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	34.762,20	34.762,20	69.524,41	
01.02.01	13º SALÁRIO	34.762,20	34.762,20	69.524,41	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.976,40	18.976,40	37.952,79	
01.03.01	FÉRIAS	18.976,40	18.976,40	37.952,79	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.333,07	30.333,07	60.666,14	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	30.333,07	30.333,07	60.666,14	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.938,05	41.938,05	83.876,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.272,26	1.272,26	2.544,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.000,96	29.000,96	58.001,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.251,93	9.251,93	18.503,86
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.412,90	2.412,90	4.825,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.636,36	8.636,36	17.272,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.557,61	8.557,61	17.115,22
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	78,75	78,75	157,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	265,17	265,17	530,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	265,17	265,17	530,34
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	64,17	64,17	128,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,00	201,00	402,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.420,52	29.420,52	58.841,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.420,52	29.420,52	58.841,03
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.399,29	1.399,29	2.798,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	15.853,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.750,04	8.750,04	17.500,07
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.025,00	11.025,00	22.050,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	560,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.250,90	5.250,90	10.501,80
05.01	MANUTENÇÃO	5.250,90	5.250,90	10.501,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400,90	2.400,90	4.801,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.735,00	17.735,00	35.470,00
08.01	LOCAÇÃO	17.735,00	17.735,00	35.470,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.735,00	16.735,00	33.470,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.645,00	5.645,00	11.290,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.545,00	5.545,00	11.090,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.970,00	3.970,00	7.940,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.575,00	1.575,00	3.150,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		572.899,44	572.899,44	1.145.798,89

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS UNIÃO DAS VILAS DE TAIPAS			
SERVIÇO:		UBS MISTA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	830.636,05	830.636,05	1.661.272,11	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	618.062,78	618.062,78	1.236.125,56	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	563.414,27	563.414,27	1.126.828,54	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.136,00	26.136,00	52.272,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	28.512,51	28.512,51	57.025,02	
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	56.565,11	56.565,11	113.130,21	
01.02.01	13º SALÁRIO	56.565,11	56.565,11	113.130,21	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.878,42	30.878,42	61.756,83	
01.03.01	FÉRIAS	30.878,42	30.878,42	61.756,83	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.284,60	49.284,60	98.569,20	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	49.284,60	49.284,60	98.569,20	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	61.796,45	61.796,45	123.592,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.313,20	2.313,20	4.626,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.935,02	40.935,02	81.870,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.756,53	14.756,53	29.513,06
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.791,70	3.791,70	7.583,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.048,70	14.048,70	28.097,41
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.924,95	13.924,95	27.849,91
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	123,75	123,75	247,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.473,70	1.473,70	2.947,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.473,70	1.473,70	2.947,40
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	575,03	575,03	1.150,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898,67	898,67	1.797,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.683,09	49.683,09	99.366,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.683,09	49.683,09	99.366,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.612,45	3.612,45	7.224,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22	47.424,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	26.334,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.320,00	8.320,00	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	832,00	832,00	1.664,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.802,70	5.802,70	11.605,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.802,70	5.802,70	11.605,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.952,70	2.952,70	5.905,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.394,00	12.394,00	24.788,00
08.01	LOCAÇÃO	12.394,00	12.394,00	24.788,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.394,00	12.394,00	24.788,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.755,00	4.755,00	9.510,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.655,00	4.655,00	9.310,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00	3.910,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		904.849,54	904.849,54	1.809.699,09

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS DOMINGOS MANTELLI			
SERVIÇO:		UBS MISTA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	489.649,44	489.649,44	979.298,87	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	364.076,56	364.076,56	728.153,12	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	336.306,28	336.306,28	672.612,56	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.840,00	15.840,00	31.680,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	11.930,28	11.930,28	23.860,56	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.320,29	33.320,29	66.640,57	
01.02.01	13º SALÁRIO	33.320,29	33.320,29	66.640,57	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.189,26	18.189,26	36.378,53	
01.03.01	FÉRIAS	18.189,26	18.189,26	36.378,53	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.019,18	29.019,18	58.038,35	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	29.019,18	29.019,18	58.038,35	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	36.766,50	36.766,50	73.533,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.619,24	1.619,24	3.238,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.870,78	23.870,78	47.741,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.978,48	8.978,48	17.956,96
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.298,00	2.298,00	4.596,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.277,64	8.277,64	16.555,29
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.202,64	8.202,64	16.405,29
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	75,00	75,00	150,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	864,10	864,10	1.728,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	864,10	864,10	1.728,20
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	315,43	315,43	630,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	548,67	548,67	1.097,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.681,57	25.681,57	51.363,13
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.681,57	25.681,57	51.363,13
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.891,24	1.891,24	3.782,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	15.853,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	26.334,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	4.754,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	560,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	9.913,60
05.01	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	9.913,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.106,80	2.106,80	4.213,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.815,00	12.815,00	25.630,00
08.01	LOCAÇÃO	12.815,00	12.815,00	25.630,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.815,00	12.815,00	25.630,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.945,00	3.945,00	7.890,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.845,00	3.845,00	7.690,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.145,00	1.145,00	2.290,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		538.016,90	538.016,90	1.076.033,80

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS JARDIM PANAMERICANO			
SERVIÇO:		UBS MISTA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	516.188,99	516.188,99	1.032.377,97	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	385.532,00	385.532,00	771.064,00	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	356.091,82	356.091,82	712.183,64	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.104,00	16.104,00	32.208,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.336,18	13.336,18	26.672,36	
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	35.283,89	35.283,89	70.567,78	
01.02.01	13º SALÁRIO	35.283,89	35.283,89	70.567,78	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.261,18	19.261,18	38.522,36	
01.03.01	FÉRIAS	19.261,18	19.261,18	38.522,36	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.682,14	30.682,14	61.364,28	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	30.682,14	30.682,14	61.364,28	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	36.667,50	36.667,50	73.334,99
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.734,90	1.734,90	3.469,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.447,27	23.447,27	46.894,53
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.149,03	9.149,03	18.298,06
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.336,30	2.336,30	4.672,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.762,29	8.762,29	17.524,57
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.686,04	8.686,04	17.372,07
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	76,25	76,25	152,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	929,77	929,77	1.859,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	929,77	929,77	1.859,54
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	358,77	358,77	717,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	571,00	571,00	1.142,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.992,48	41.992,48	83.984,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.992,48	41.992,48	83.984,96
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.609,25	1.609,25	3.218,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.988,67	23.988,67	47.977,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.698,00	13.698,00	27.396,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	4.754,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	560,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.550,90	4.550,90	9.101,80
05.01	MANUTENÇÃO	4.550,90	4.550,90	9.101,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,90	1.700,90	3.401,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.246,00	7.246,00	14.492,00
08.01	LOCAÇÃO	7.246,00	7.246,00	14.492,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	720,00	720,00	1.440,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.526,00	6.526,00	13.052,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.675,00	3.675,00	7.350,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.575,00	3.575,00	7.150,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	875,00	875,00	1.750,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		574.688,14	574.688,14	1.149.376,27

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS ANHANGUERA I			
SERVIÇO:		UBS MISTA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	558.929,99	558.929,99	1.117.859,98	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	420.777,89	420.777,89	841.555,78	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	395.707,04	395.707,04	791.414,07	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.368,00	16.368,00	32.736,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.702,85	8.702,85	17.405,71	
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	38.509,59	38.509,59	77.019,18	
01.02.01	13º SALÁRIO	38.509,59	38.509,59	77.019,18	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.022,06	21.022,06	42.044,13	
01.03.01	FÉRIAS	21.022,06	21.022,06	42.044,13	
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	33.608,76	33.608,76	67.217,51	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	33.608,76	33.608,76	67.217,51	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	35.454,06	35.454,06	70.908,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.734,90	1.734,90	3.469,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.001,69	22.001,69	44.003,38
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.342,87	9.342,87	18.685,74
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.374,60	2.374,60	4.749,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.557,63	9.557,63	19.115,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.480,13	9.480,13	18.960,25
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	77,50	77,50	155,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	330,66	330,66	661,32
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	330,66	330,66	661,32
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	133,57	133,57	267,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	197,09	197,09	394,18
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.296,65	40.296,65	80.593,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.296,65	40.296,65	80.593,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.152,08	1.152,08	2.304,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22	47.424,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.705,51	14.705,51	29.411,02
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	1.296,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70	11.165,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70	11.165,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.732,70	2.732,70	5.465,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	21.599,00	21.599,00	43.198,00
08.01	LOCAÇÃO	21.599,00	21.599,00	43.198,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.599,00	21.599,00	43.198,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.245,00	9.245,00	18.490,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.745,00	8.745,00	17.490,00
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00	7.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.045,00	1.045,00	2.090,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	1.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	500,00	500,00	1.000,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		636.089,00	636.089,00	1.272.178,00

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS SEM TERRA			
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	96.645,23	96.645,23	193.290,47	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	72.906,52	72.906,52	145.813,05	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	66.570,66	66.570,66	133.141,32	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.640,00	2.640,00	5.280,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.695,86	3.695,86	7.391,73	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.672,41	6.672,41	13.344,81	
01.02.01	13º SALÁRIO	6.672,41	6.672,41	13.344,81	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.642,41	3.642,41	7.284,82	
01.03.01	FÉRIAS	3.642,41	3.642,41	7.284,82	
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	5.832,52	5.832,52	11.665,04	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	5.832,52	5.832,52	11.665,04	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.936,29	5.936,29	11.872,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	231,32	231,32	462,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.807,03	3.807,03	7.614,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.514,94	1.514,94	3.029,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	383,00	383,00	766,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.655,08	1.655,08	3.310,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.642,58	1.642,58	3.285,17
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	12,50	12,50	25,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.220,00	11.220,00	22.440,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.220,00	11.220,00	22.440,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.220,00	11.220,00	22.440,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

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

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		107.865,23	107.865,23	215.730,47

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE				
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.				
		PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
		PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA				
UNIDADE:		UBS JARDIM IPANEMA				
SERVIÇO:		EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	37.936,73	37.936,73	75.873,46		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.880,68	28.880,68	57.761,36		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	27.503,98	27.503,98	55.007,96		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.056,00	1.056,00	2.112,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	320,70	320,70	641,39		
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	2.643,16	2.643,16	5.286,32		
01.02.01	13º SALÁRIO	2.643,16	2.643,16	5.286,32		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.442,88	1.442,88	2.885,76		
01.03.01	FÉRIAS	1.442,88	1.442,88	2.885,76		
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	2.310,45	2.310,45	4.620,91		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.310,45	2.310,45	4.620,91		
01.04.05	PIS	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-		
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-		
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-		
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-		

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.003,88	2.003,88	4.007,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.232,00	1.232,00	2.464,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	618,68	618,68	1.237,36
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	153,20	153,20	306,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	655,68	655,68	1.311,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	650,68	650,68	1.301,36
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	5,00	5,00	10,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

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

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		37.936,73	37.936,73	75.873,46

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS ALDEIA JARAGUÁ			
SERVIÇO:		SAÚDE INDIGENA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	211.167,87	211.167,87	422.335,75	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	157.711,22	157.711,22	315.422,45	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	139.473,97	139.473,97	278.947,94	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.072,00	6.072,00	12.144,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.165,25	12.165,25	24.330,51	
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	14.433,73	14.433,73	28.867,46	
01.02.01	13º SALÁRIO	14.433,73	14.433,73	28.867,46	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.879,25	7.879,25	15.758,51	
01.03.01	FÉRIAS	7.879,25	7.879,25	15.758,51	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.616,90	12.616,90	25.233,80	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	12.616,90	12.616,90	25.233,80	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.944,78	14.944,78	29.889,57
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.272,26	1.272,26	2.544,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.364,60	9.364,60	18.729,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.427,02	3.427,02	6.854,04
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	880,90	880,90	1.761,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.581,98	3.581,98	7.163,97
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.553,23	3.553,23	7.106,47
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	28,75	28,75	57,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	527,87	527,87	1.055,74
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	527,87	527,87	1.055,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,87	199,87	399,74
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,00	328,00	656,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.993,01	17.993,01	35.986,01
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.993,01	17.993,01	35.986,01
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	622,27	622,27	1.244,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	15.853,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	560,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.330,90	4.330,90	8.661,80
05.01	MANUTENÇÃO	4.330,90	4.330,90	8.661,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.480,90	1.480,90	2.961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.208,00	4.208,00	8.416,00
08.01	LOCAÇÃO	4.208,00	4.208,00	8.416,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.208,00	4.208,00	8.416,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.120,00	3.120,00	6.240,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.020,00	3.020,00	6.040,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	320,00	320,00	640,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		241.452,65	241.452,65	482.905,30

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			UBS PERUS		
SERVIÇO:			UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		366.901,41	366.901,41	733.802,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		280.866,01	280.866,01	561.732,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO		266.839,85	266.839,85	533.679,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		9.240,00	9.240,00	18.480,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		4.786,16	4.786,16	9.572,33
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		25.704,86	25.704,86	51.409,72
01.02.01	13º SALÁRIO		25.704,86	25.704,86	51.409,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		14.032,07	14.032,07	28.064,13
01.03.01	FÉRIAS		14.032,07	14.032,07	28.064,13
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		22.415,81	22.415,81	44.831,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.04.04	FGTS		22.415,81	22.415,81	44.831,61
01.04.05	PIS		-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	17.511,00	17.511,00	35.022,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	925,28	925,28	1.850,56
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.872,00	9.872,00	19.744,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.373,22	5.373,22	10.746,44
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.340,50	1.340,50	2.681,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.371,66	6.371,66	12.743,32
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.327,91	6.327,91	12.655,82
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	43,75	43,75	87,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	448,50	448,50	897,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	448,50	448,50	897,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	162,50	162,50	325,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,00	286,00	572,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.527,13	36.527,13	73.054,26
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.527,13	36.527,13	73.054,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.156,35	1.156,35	2.312,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22	47.424,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	4.754,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	464,00	464,00	928,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90	9.541,80
05.01	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90	9.541,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.920,90	1.920,90	3.841,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.402,00	7.402,00	14.804,00
08.01	LOCAÇÃO	7.402,00	7.402,00	14.804,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.402,00	7.402,00	14.804,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.135,00	3.135,00	6.270,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.035,00	3.035,00	6.070,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	335,00	335,00	670,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		419.289,94	419.289,94	838.579,87

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

2025
COORDENADORIA REGIONAL DE
SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:		UBS PEREIRA BARRETO		
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	295.082,83	295.082,83	590.165,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	224.811,34	224.811,34	449.622,67
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	213.417,28	213.417,28	426.834,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.656,00	7.656,00	15.312,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.738,06	3.738,06	7.476,11
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.574,73	20.574,73	41.149,47
01.02.01	13º SALÁRIO	20.574,73	20.574,73	41.149,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.231,57	11.231,57	22.463,15
01.03.01	FÉRIAS	11.231,57	11.231,57	22.463,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.931,43	17.931,43	35.862,87
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.931,43	17.931,43	35.862,87
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.432,50	15.432,50	30.865,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.156,60	1.156,60	2.313,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.720,00	8.720,00	17.440,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.445,20	4.445,20	8.890,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.110,70	1.110,70	2.221,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.101,25	5.101,25	10.202,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.065,00	5.065,00	10.130,00
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	36,25	36,25	72,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	265,17	265,17	530,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	265,17	265,17	530,34
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	64,17	64,17	128,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,00	201,00	402,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.101,30	36.101,30	72.202,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.101,30	36.101,30	72.202,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.257,82	1.257,82	2.515,64
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.368,90	23.368,90	46.737,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,16	2.377,16	4.754,32
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	560,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	8.290,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	8.290,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.295,00	1.295,00	2.590,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.602,00	11.602,00	23.204,00
08.01	LOCAÇÃO	11.602,00	11.602,00	23.204,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.602,00	11.602,00	23.204,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.135,00	3.135,00	6.270,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.035,00	3.035,00	6.070,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	335,00	335,00	670,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		350.436,30	350.436,30	700.872,59

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UBS JARDIM IPANEMA			
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	286.047,06	286.047,06	572.094,12	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	218.298,21	218.298,21	436.596,43	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	208.736,35	208.736,35	417.472,70	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.128,00	7.128,00	14.256,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.433,87	2.433,87	4.867,73	
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	19.978,65	19.978,65	39.957,31	
01.02.01	13º SALÁRIO	19.978,65	19.978,65	39.957,31	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.906,18	10.906,18	21.812,36	
01.03.01	FÉRIAS	10.906,18	10.906,18	21.812,36	
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	17.463,86	17.463,86	34.927,71	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	17.463,86	17.463,86	34.927,71	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.448,15	14.448,15	28.896,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	693,96	693,96	1.387,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.544,00	8.544,00	17.088,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.176,09	4.176,09	8.352,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.034,10	1.034,10	2.068,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.952,01	4.952,01	9.904,02
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.918,26	4.918,26	9.836,52
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	33,75	33,75	67,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	448,50	448,50	897,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	448,50	448,50	897,00

02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	162,50	162,50	325,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,00	286,00	572,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-

02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	210,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	210,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.653,03	14.653,03	29.306,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.653,03	14.653,03	29.306,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.425,53	1.425,53	2.851,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.700,44	8.700,44	17.400,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.861,09	3.861,09	7.722,18
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	560,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.802,70	5.802,70	11.605,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.802,70	5.802,70	11.605,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.952,70	2.952,70	5.905,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.031,00	10.031,00	20.062,00
08.01	LOCAÇÃO	10.031,00	10.031,00	20.062,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.031,00	10.031,00	20.062,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.985,00	8.985,00	17.970,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.885,00	8.885,00	17.770,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
09.01.02	ENERGIA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.885,00	1.885,00	3.770,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	200,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	200,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		326.072,29	326.072,29	652.144,58

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UO JARDIM RINCÃO			
SERVIÇO:		UO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	50.207,04	50.207,04	100.414,07	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.352,66	37.352,66	74.705,31	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	35.356,40	35.356,40	70.712,80	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.584,00	1.584,00	3.168,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	412,26	412,26	824,51	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.418,52	3.418,52	6.837,03	
01.02.01	13º SALÁRIO	3.418,52	3.418,52	6.837,03	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.866,14	1.866,14	3.732,28	
01.03.01	FÉRIAS	1.866,14	1.866,14	3.732,28	
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	2.988,21	2.988,21	5.976,42	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	2.988,21	2.988,21	5.976,42	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.732,46	3.732,46	7.464,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	462,64	462,64	925,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.112,00	2.112,00	4.224,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	928,02	928,02	1.856,04
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	229,80	229,80	459,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	849,06	849,06	1.698,11
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	841,56	841,56	1.683,11
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	7,50	7,50	15,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	279,48	279,48	558,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	279,48	279,48	558,96
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	54,76	54,76	109,52
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,72	224,72	449,44
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.224,30	1.224,30	2.448,60
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.224,30	1.224,30	2.448,60
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	1.224,30	1.224,30	2.448,60
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.251,77	30.251,77	60.503,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.251,77	30.251,77	60.503,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.221,31	1.221,31	2.442,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.586,49	19.586,49	39.172,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	560,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.746,80	2.746,80	5.493,60
05.01	MANUTENÇÃO	2.746,80	2.746,80	5.493,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.296,80	1.296,80	2.593,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.071,00	2.071,00	4.142,00
08.01	LOCAÇÃO	2.071,00	2.071,00	4.142,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.071,00	2.071,00	4.142,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.700,00	3.700,00	7.400,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.700,00	3.700,00	7.400,00
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00	1.600,00
09.01.03	TELEFONIA	400,00	400,00	800,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		90.480,39	90.480,39	180.960,77

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UO JARDIM ROSINHA			
SERVIÇO:		UO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	50.207,04	50.207,04	100.414,07	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.352,66	37.352,66	74.705,31	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	35.356,40	35.356,40	70.712,80	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.584,00	1.584,00	3.168,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	412,26	412,26	824,51	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.418,52	3.418,52	6.837,03	
01.02.01	13º SALÁRIO	3.418,52	3.418,52	6.837,03	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.866,14	1.866,14	3.732,28	
01.03.01	FÉRIAS	1.866,14	1.866,14	3.732,28	
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	2.988,21	2.988,21	5.976,42	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	2.988,21	2.988,21	5.976,42	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.732,46	3.732,46	7.464,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	462,64	462,64	925,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.112,00	2.112,00	4.224,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	928,02	928,02	1.856,04
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	229,80	229,80	459,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	849,06	849,06	1.698,11
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	841,56	841,56	1.683,11
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	7,50	7,50	15,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	279,48	279,48	558,97
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	279,48	279,48	558,97
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	54,76	54,76	109,52
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,72	224,72	449,45
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.224,30	1.224,30	2.448,60
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.224,30	1.224,30	2.448,60
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	1.224,30	1.224,30	2.448,60
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.621,04	32.621,04	65.242,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.621,04	32.621,04	65.242,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.221,31	1.221,31	2.442,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.955,76	21.955,76	43.911,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	17.556,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	560,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.746,80	2.746,80	5.493,60
05.01	MANUTENÇÃO	2.746,80	2.746,80	5.493,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.296,80	1.296,80	2.593,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	900,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.279,00	2.279,00	4.558,00
08.01	LOCAÇÃO	2.279,00	2.279,00	4.558,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.279,00	2.279,00	4.558,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.700,00	3.700,00	7.400,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.700,00	3.700,00	7.400,00
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00	1.600,00
09.01.03	TELEFONIA	400,00	400,00	800,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		93.057,66	93.057,66	186.115,32

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			PAI ANHANGUERA I		
SERVIÇO:			PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		114.102,80	114.102,80	228.205,61
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		82.094,74	82.094,74	164.189,48
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO		76.973,23	76.973,23	153.946,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		4.224,00	4.224,00	8.448,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		897,51	897,51	1.795,02
01.01.04	CONSIGNADO		-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		7.513,31	7.513,31	15.026,62
01.02.01	13º SALÁRIO		7.513,31	7.513,31	15.026,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		4.101,45	4.101,45	8.202,91
01.03.01	FÉRIAS		4.101,45	4.101,45	8.202,91
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS		-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		6.567,58	6.567,58	13.135,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.04.04	FGTS		6.567,58	6.567,58	13.135,16
01.04.05	PIS		-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.956,13	11.956,13	23.912,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.272,26	1.272,26	2.544,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.755,15	7.755,15	15.510,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.315,92	2.315,92	4.631,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	612,80	612,80	1.225,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.869,59	1.869,59	3.739,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.849,59	1.849,59	3.699,19
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	20,00	20,00	40,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	558,67	558,67	1.117,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	558,67	558,67	1.117,34
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	146,67	146,67	293,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	412,00	412,00	824,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.622,19	8.622,19	17.244,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.622,19	8.622,19	17.244,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	262,77	262,77	525,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.320,00	8.320,00	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	674,00	674,00	1.348,00
08.01	LOCAÇÃO	674,00	674,00	1.348,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	674,00	674,00	1.348,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.157,00	6.157,00	12.314,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.157,00	6.157,00	12.314,00
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	6.057,00	6.057,00	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		130.114,66	130.114,66	260.229,33

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		PAI PERUS			
SERVIÇO:		PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	114.102,80	114.102,80	228.205,61	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.094,74	82.094,74	164.189,48	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	76.973,23	76.973,23	153.946,46	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00	8.448,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	897,51	897,51	1.795,02	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.513,31	7.513,31	15.026,62	
01.02.01	13º SALÁRIO	7.513,31	7.513,31	15.026,62	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.101,45	4.101,45	8.202,91	
01.03.01	FÉRIAS	4.101,45	4.101,45	8.202,91	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.567,58	6.567,58	13.135,16	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	6.567,58	6.567,58	13.135,16	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.956,13	11.956,13	23.912,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.272,26	1.272,26	2.544,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.755,15	7.755,15	15.510,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.315,92	2.315,92	4.631,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	612,80	612,80	1.225,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.869,59	1.869,59	3.739,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.849,59	1.849,59	3.699,19
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	20,00	20,00	40,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	558,67	558,67	1.117,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	558,67	558,67	1.117,34
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	146,67	146,67	293,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	412,00	412,00	824,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.628,60	8.628,60	17.257,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.628,60	8.628,60	17.257,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	269,18	269,18	538,36
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	8.320,00	8.320,00	16.640,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	674,00	674,00	1.348,00
08.01	LOCAÇÃO	674,00	674,00	1.348,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	674,00	674,00	1.348,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.157,00	6.157,00	12.314,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.157,00	6.157,00	12.314,00
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	6.057,00	6.057,00	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		130.121,07	130.121,07	260.242,15

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		PAI INTERATIVA			
SERVIÇO:		PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	118.956,68	118.956,68	237.913,37	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	83.431,04	83.431,04	166.862,07	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	78.003,12	78.003,12	156.006,24	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40	9.036,80	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	909,52	909,52	1.819,03	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.635,61	7.635,61	15.271,22	
01.02.01	13º SALÁRIO	7.635,61	7.635,61	15.271,22	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.168,21	4.168,21	8.336,43	
01.03.01	FÉRIAS	4.168,21	4.168,21	8.336,43	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.674,48	6.674,48	13.348,97	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	6.674,48	6.674,48	13.348,97	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.147,64	15.147,64	30.295,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.200,44	2.200,44	4.400,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.960,00	8.960,00	17.920,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.374,40	3.374,40	6.748,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	612,80	612,80	1.225,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.899,70	1.899,70	3.799,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.879,70	1.879,70	3.759,40
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	20,00	20,00	40,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,83	1.010,83	2.021,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.010,83	1.010,83	2.021,66
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	540,00	540,00	1.080,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	470,83	470,83	941,66
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.599,39	12.599,39	25.198,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.599,39	12.599,39	25.198,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	299,39	299,39	598,78
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	12.300,00	12.300,00	24.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.039,86	1.039,86	2.079,72
05.01	MANUTENÇÃO	1.039,86	1.039,86	2.079,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.039,86	1.039,86	2.079,72
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	300,00	300,00	600,00
08.01	LOCAÇÃO	300,00	300,00	600,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	300,00	300,00	600,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.067,00	7.067,00	14.134,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.067,00	7.067,00	14.134,00
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	6.057,00	6.057,00	12.114,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	910,00	910,00	1.820,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		140.973,76	140.973,76	281.947,53

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		EMAD INTERATIVA			
SERVIÇO:		EMAD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	78.667,83	78.667,83	157.335,65	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.385,71	60.385,71	120.771,42	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	57.602,07	57.602,07	115.204,14	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.112,00	2.112,00	4.224,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	671,64	671,64	1.343,28	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.526,50	5.526,50	11.053,00	
01.02.01	13º SALÁRIO	5.526,50	5.526,50	11.053,00	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.016,87	3.016,87	6.033,74	
01.03.01	FÉRIAS	3.016,87	3.016,87	6.033,74	
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	4.830,86	4.830,86	9.661,71	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	4.830,86	4.830,86	9.661,71	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.537,40	3.537,40	7.074,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	462,64	462,64	925,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.552,00	1.552,00	3.104,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.216,36	1.216,36	2.432,72
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	306,40	306,40	612,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.370,49	1.370,49	2.740,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.360,49	1.360,49	2.720,98
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	10,00	10,00	20,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	67,67	67,67	135,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	67,67	67,67	135,34
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	26,00	26,00	52,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,67	41,67	83,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.858,87	16.858,87	33.717,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.858,87	16.858,87	33.717,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	179,45	179,45	358,90
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	16.640,00	16.640,00	33.280,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	1.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	1.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.01	LOCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		99.094,37	99.094,37	198.188,73

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		EMAD PIRITUBA			
SERVIÇO:		EMAD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	183.155,41	183.155,41	366.310,82	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	140.648,12	140.648,12	281.296,24	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	134.590,79	134.590,79	269.181,59	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00	8.976,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.569,33	1.569,33	3.138,66	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.872,12	12.872,12	25.744,23	
01.02.01	13º SALÁRIO	12.872,12	12.872,12	25.744,23	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.026,78	7.026,78	14.053,56	
01.03.01	FÉRIAS	7.026,78	7.026,78	14.053,56	
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	11.251,85	11.251,85	22.503,70	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	11.251,85	11.251,85	22.503,70	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	8.166,49	8.166,49	16.332,98
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.928,00	4.928,00	9.856,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.587,39	2.587,39	5.174,78
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	651,10	651,10	1.302,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.190,05	3.190,05	6.380,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.168,80	3.168,80	6.337,60
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	21,25	21,25	42,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	126,88	126,88	253,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	126,88	126,88	253,76
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	48,75	48,75	97,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,13	78,13	156,26
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.772,69	62.772,69	125.545,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.772,69	62.772,69	125.545,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	333,27	333,27	666,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	15.000,00	15.000,00	30.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.200,00	47.200,00	94.400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	400,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	700,00	700,00	1.400,00
05.01	MANUTENÇÃO	700,00	700,00	1.400,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00	400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		258.754,98	258.754,98	517.509,96

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		EMAP PIRITUBA			
SERVIÇO:		EMAP			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	35.087,23	35.087,23	70.174,46	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.512,58	26.512,58	53.025,17	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	25.163,18	25.163,18	50.326,36	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.056,00	1.056,00	2.112,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	293,40	293,40	586,81	
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	2.426,43	2.426,43	4.852,86	
01.02.01	13º SALÁRIO	2.426,43	2.426,43	4.852,86	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.324,57	1.324,57	2.649,14	
01.03.01	FÉRIAS	1.324,57	1.324,57	2.649,14	
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	2.121,01	2.121,01	4.242,01	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	2.121,01	2.121,01	4.242,01	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.100,31	2.100,31	4.200,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	115,66	115,66	231,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.232,00	1.232,00	2.464,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	599,45	599,45	1.198,90
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	153,20	153,20	306,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	602,33	602,33	1.204,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	597,33	597,33	1.194,66
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	5,00	5,00	10,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	42,29	42,29	84,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	42,29	42,29	84,58
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	16,25	16,25	32,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,04	26,04	52,08
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.154,78	12.154,78	24.309,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.154,78	12.154,78	24.309,56
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115,36	115,36	230,72
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	11.800,00	11.800,00	23.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	400,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	700,00	700,00	1.400,00
05.01	MANUTENÇÃO	700,00	700,00	1.400,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00	400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.300,00	4.300,00	8.600,00
08.01	LOCAÇÃO	4.300,00	4.300,00	8.600,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	2.600,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	500,00	500,00	1.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.784,30	54.784,30	109.568,60

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		CEO II PIRITUBA			
SERVIÇO:		CEO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	134.292,16	134.292,16	268.584,32	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100.160,80	100.160,80	200.321,61	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	94.048,20	94.048,20	188.096,40	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.016,00	5.016,00	10.032,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.096,60	1.096,60	2.193,20	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.166,72	9.166,72	18.333,43	
01.02.01	13º SALÁRIO	9.166,72	9.166,72	18.333,43	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.004,03	5.004,03	10.008,07	
01.03.01	FÉRIAS	5.004,03	5.004,03	10.008,07	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.012,86	8.012,86	16.025,73	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	8.012,86	8.012,86	16.025,73	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	9.667,37	9.667,37	19.334,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.040,94	1.040,94	2.081,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.960,00	4.960,00	9.920,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.938,73	2.938,73	5.877,46
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	727,70	727,70	1.455,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.280,37	2.280,37	4.560,75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.256,62	2.256,62	4.513,25
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	23,75	23,75	47,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	65,92	65,92	131,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	65,92	65,92	131,84
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	37,04	37,04	74,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,88	28,88	57,76
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-

02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	400,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00	400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	200,00	200,00	400,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,05	538,05	1.076,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	538,05	538,05	1.076,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	448,63	448,63	897,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	100,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.679,00	1.679,00	3.358,00
08.01	LOCAÇÃO	1.679,00	1.679,00	3.358,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.679,00	1.679,00	3.358,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-

08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.055,00	2.055,00	4.110,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.055,00	2.055,00	4.110,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	55,00	55,00	110,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		140.830,13	140.830,13	281.660,26

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA. 				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:		UPA PIRITUBA		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.030.091,87	4.030.091,87	8.060.183,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.091.120,69	3.091.120,69	6.182.241,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.361.140,23	2.361.140,23	4.722.280,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	105.336,00	105.336,00	210.672,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	200.570,21	200.570,21	401.140,41
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	70.749,82	70.749,82	141.499,64
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	353.324,43	353.324,43	706.648,86
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	282.899,37	282.899,37	565.798,73
01.02.01	13º SALÁRIO	282.899,37	282.899,37	565.798,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	154.432,39	154.432,39	308.864,78
01.03.01	FÉRIAS	154.432,39	154.432,39	308.864,78
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	247.182,71	247.182,71	494.365,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	247.182,71	247.182,71	494.365,42
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	184.315,02	184.315,02	368.630,03
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.592,62	6.592,62	13.185,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	100.784,00	100.784,00	201.568,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	61.656,70	61.656,70	123.313,39
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.281,70	15.281,70	30.563,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	70.141,70	70.141,70	140.283,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	69.642,95	69.642,95	139.285,90
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	498,75	498,75	997,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.082,50	14.082,50	28.165,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.255,00	3.255,00	6.510,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,00	105,00	210,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.150,00	3.150,00	6.300,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.827,50	10.827,50	21.655,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.367,50	2.367,50	4.735,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	210,00	210,00	420,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.502,00	4.502,00	9.004,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	546,00	546,00	1.092,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.202,00	3.202,00	6.404,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	206.496,35	206.496,35	412.992,70
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	206.496,35	206.496,35	412.992,70
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	200.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	81.296,35	81.296,35	162.592,70
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.100,00	2.100,00	4.200,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	23.100,00	23.100,00	46.200,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	909.125,70	909.125,70	1.818.251,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	761.125,70	761.125,70	1.522.251,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.012,01	12.012,01	24.024,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.530,00	81.530,00	163.060,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	89.300,00	89.300,00	178.600,00
04.01.06	LAVANDERIA	40.000,00	40.000,00	80.000,00
04.01.07	SND	70.000,00	70.000,00	140.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	215.079,73	215.079,73	430.159,45
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,09
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8.600,00	8.600,00	17.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	244.218,00	244.218,00	488.436,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	148.000,00	148.000,00	296.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	81.000,00	81.000,00	162.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67.000,00	67.000,00	134.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	33.028,17	33.028,17	66.056,34
05.01	MANUTENÇÃO	33.028,17	33.028,17	66.056,34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.500,00	15.500,00	31.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.528,17	15.528,17	31.056,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	34.440,00	34.440,00	68.880,00
08.01	LOCAÇÃO	34.440,00	34.440,00	68.880,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.840,00	30.840,00	61.680,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	48.700,00	48.700,00	97.400,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	45.700,00	45.700,00	91.400,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00	12.000,00
09.01.02	ENERGIA	31.000,00	31.000,00	62.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		5.275.964,60	5.275.964,60	10.551.929,19

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			UPA PERUS LUIZ ABREU S. DORIA		
SERVIÇO:			UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	3.441.772,92	3.441.772,92	6.883.545,84	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.641.855,55	2.641.855,55	5.283.711,09	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.012.080,79	2.012.080,79	4.024.161,57	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	88.968,00	88.968,00	177.936,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	176.200,22	176.200,22	352.400,44	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	61.679,33	61.679,33	123.358,66	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	302.927,21	302.927,21	605.854,41	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	241.782,62	241.782,62	483.565,24	
01.02.01	13º SALÁRIO	241.782,62	241.782,62	483.565,24	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	131.987,10	131.987,10	263.974,21	
01.03.01	FÉRIAS	131.987,10	131.987,10	263.974,21	
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	211.241,50	211.241,50	422.482,99	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	211.241,50	211.241,50	422.482,99	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	154.963,90	154.963,90	309.927,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.245,64	6.245,64	12.491,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	83.744,00	83.744,00	167.488,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	52.067,16	52.067,16	104.134,31
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.907,10	12.907,10	25.814,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	59.942,26	59.942,26	119.884,51
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	59.521,01	59.521,01	119.042,01
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	421,25	421,25	842,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.382,50	18.382,50	36.765,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.555,00	9.555,00	19.110,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,00	105,00	210,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.450,00	9.450,00	18.900,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.827,50	8.827,50	17.655,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	367,50	367,50	735,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	210,00	210,00	420,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.502,00	4.502,00	9.004,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	546,00	546,00	1.092,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.202,00	3.202,00	6.404,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-

02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	209.646,35	209.646,35	419.292,69
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	209.646,35	209.646,35	419.292,69
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	200.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	81.296,35	81.296,35	162.592,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.250,00	5.250,00	10.500,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	23.100,00	23.100,00	46.200,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	750.919,34	750.919,34	1.501.838,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	599.919,34	599.919,34	1.199.838,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.958,60	11.958,60	23.917,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	89.456,77	89.456,77	178.913,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	89.300,00	89.300,00	178.600,00
04.01.06	LAVANDERIA	40.000,00	40.000,00	80.000,00
04.01.07	SND	65.000,00	65.000,00	130.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	51.000,00	51.000,00	102.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8.600,00	8.600,00	17.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	244.218,00	244.218,00	488.436,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	151.000,00	151.000,00	302.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	81.000,00	81.000,00	162.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	70.000,00	70.000,00	140.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-

04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	39.500,00	39.500,00	79.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	39.500,00	39.500,00	79.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.500,00	15.500,00	31.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.000,00	22.000,00	44.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	33.028,00	33.028,00	66.056,00
08.01	LOCAÇÃO	33.028,00	33.028,00	66.056,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.500,00	8.500,00	17.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.528,00	24.528,00	49.056,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-

08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	80.489,00	80.489,00	160.978,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	77.489,00	77.489,00	154.978,00
09.01.01	ÁGUA	32.000,00	32.000,00	64.000,00
09.01.02	ENERGIA	35.338,00	35.338,00	70.676,00
09.01.03	TELEFONIA	2.651,00	2.651,00	5.302,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		4.573.738,10	4.573.738,10	9.147.476,21

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA			
UNIDADE:		UPA CITY JARAGUÁ			
SERVIÇO:		UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	3.469.075,26	3.469.075,26	6.938.150,52	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.650.555,53	2.650.555,53	5.301.111,06	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.040.504,07	2.040.504,07	4.081.008,14	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	94.776,00	94.776,00	189.552,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	153.411,81	153.411,81	306.823,61	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	53.969,42	53.969,42	107.938,83	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	307.894,23	307.894,23	615.788,47	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	242.578,84	242.578,84	485.157,68	
01.02.01	13º SALÁRIO	242.578,84	242.578,84	485.157,68	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	132.421,75	132.421,75	264.843,51	
01.03.01	FÉRIAS	132.421,75	132.421,75	264.843,51	
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	211.937,49	211.937,49	423.874,99	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	211.937,49	211.937,49	423.874,99	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	171.415,88	171.415,88	342.831,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.708,28	6.708,28	13.416,56
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	95.488,00	95.488,00	190.976,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	55.469,90	55.469,90	110.939,79
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.749,70	13.749,70	27.499,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	60.165,77	60.165,77	120.331,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	59.717,02	59.717,02	119.434,03
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	448,75	448,75	897,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	19.339,93	19.339,93	38.679,86
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.500,00	9.500,00	19.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.500,00	9.500,00	19.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.839,93	9.839,93	19.679,86
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.367,50	2.367,50	4.735,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.331,90	4.331,90	8.663,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.140,53	3.140,53	6.281,06
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	306.496,35	306.496,35	612.992,69
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	306.496,35	306.496,35	612.992,69
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150.000,00	150.000,00	300.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	131.296,35	131.296,35	262.592,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.100,00	2.100,00	4.200,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	23.100,00	23.100,00	46.200,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	771.401,67	771.401,67	1.542.803,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	632.351,67	632.351,67	1.264.703,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.417,70	8.417,70	16.835,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	123.530,00	123.530,00	247.060,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	92.300,00	92.300,00	184.600,00
04.01.06	LAVANDERIA	45.500,00	45.500,00	91.000,00
04.01.07	SND	65.000,00	65.000,00	130.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	45.000,00	45.000,00	90.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	693,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8.000,00	8.000,00	16.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	244.218,00	244.218,00	488.436,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	139.050,00	139.050,00	278.100,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	85.050,00	85.050,00	170.100,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	54.000,00	54.000,00	108.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO	46.000,00	46.000,00	92.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	46.000,00	46.000,00	92.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	30.000,00	30.000,00	60.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.000,00	14.000,00	28.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	54.720,00	54.720,00	109.440,00
08.01	LOCAÇÃO	54.720,00	54.720,00	109.440,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	39.600,00	39.600,00	79.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.120,00	15.120,00	30.240,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS	47.500,00	47.500,00	95.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	44.500,00	44.500,00	89.000,00
09.01.01	ÁGUA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
09.01.02	ENERGIA	25.000,00	25.000,00	50.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00	9.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		4.714.533,21	4.714.533,21	9.429.066,41

	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025		

PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:		CER II PERUS		
SERVIÇO:		CER + APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	382.830,89	382.830,89	765.661,78
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	289.217,27	289.217,27	578.434,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	274.923,66	274.923,66	549.847,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.088,00	11.088,00	22.176,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.205,61	3.205,61	6.411,22
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.469,16	26.469,16	52.938,33
01.02.01	13º SALÁRIO	26.469,16	26.469,16	52.938,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.449,29	14.449,29	28.898,59
01.03.01	FÉRIAS	14.449,29	14.449,29	28.898,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.137,38	23.137,38	46.274,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.137,38	23.137,38	46.274,76
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	22.989,21	22.989,21	45.978,43
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.503,58	1.503,58	3.007,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.644,17	13.644,17	27.288,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.232,86	6.232,86	12.465,72
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.608,60	1.608,60	3.217,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.568,57	6.568,57	13.137,13
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.516,07	6.516,07	13.032,13
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	52,50	52,50	105,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.170,75	3.170,75	6.341,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.170,75	3.170,75	6.341,50
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	255,93	255,93	511,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.914,82	2.914,82	5.829,64
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-

03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.390,20	46.390,20	92.780,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.390,20	46.390,20	92.780,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.700,44	8.700,44	17.400,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.410,92	9.410,92	18.821,84
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.200,00	28.200,00	56.400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.070,00	4.070,00	8.140,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.070,00	4.070,00	8.140,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.800,00	2.800,00	5.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.270,00	1.270,00	2.540,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-

05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.524,00	9.524,00	19.048,00
08.01	LOCAÇÃO	9.524,00	9.524,00	19.048,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.524,00	9.524,00	19.048,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.869,00	5.869,00	11.738,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.165,00	1.165,00	2.330,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00

09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	165,00	165,00	330,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.704,00	4.704,00	9.408,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.704,00	4.704,00	9.408,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		451.854,84	451.854,84	903.709,68

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025					
PARCERIA:			CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:			CER III PIRITUBA		
SERVIÇO:			CER III - AUDITIVA, FÍSICA E INTELECTUAL + APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		402.611,36	402.611,36	805.222,71

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	302.834,58	302.834,58	605.669,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	287.079,23	287.079,23	574.158,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.408,00	12.408,00	24.816,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.347,34	3.347,34	6.694,69
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.715,42	27.715,42	55.430,84
01.02.01	13º SALÁRIO	27.715,42	27.715,42	55.430,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.129,62	15.129,62	30.259,23
01.03.01	FÉRIAS	15.129,62	15.129,62	30.259,23
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	24.226,77	24.226,77	48.453,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.226,77	24.226,77	48.453,53
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	25.823,36	25.823,36	51.646,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.081,88	2.081,88	4.163,76

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.956,17	14.956,17	29.912,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.985,21	6.985,21	13.970,42
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.800,10	1.800,10	3.600,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.881,61	6.881,61	13.763,23
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.822,86	6.822,86	13.645,73
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	58,75	58,75	117,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.144,29	5.144,29	10.288,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.144,29	5.144,29	10.288,59
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	361,43	361,43	722,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.782,86	4.782,86	9.565,73
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.862,42	78.862,42	157.724,83
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.862,42	78.862,42	157.724,83
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	157,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.057,68	7.057,68	14.115,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	43.912,00	43.912,00	87.824,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.143,90	5.143,90	10.287,79
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.400,00	20.400,00	40.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.270,00	2.270,00	4.540,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.778,50	3.778,50	7.557,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.778,50	3.778,50	7.557,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.800,00	2.800,00	5.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	978,50	978,50	1.957,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-

05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	57.098,00	57.098,00	114.196,00
08.01	LOCAÇÃO	57.098,00	57.098,00	114.196,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00	90.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.098,00	12.098,00	24.196,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.011,32	14.011,32	28.022,64
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.825,00	4.825,00	9.650,00
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00	1.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.250,00	3.250,00	6.500,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	275,00	275,00	550,00

09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	2.448,65	2.448,65	4.897,30
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	2.448,65	2.448,65	4.897,30
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.737,67	6.737,67	13.475,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	6.737,67	6.737,67	13.475,34
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		561.505,89	561.505,89	1.123.011,77

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA. 				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA		
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PIRITUBA		
SERVIÇO:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	229.192,00	229.192,00	458.384,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	176.129,50	176.129,50	352.259,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	168.358,44	168.358,44	336.716,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.808,00	5.808,00	11.616,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.963,06	1.963,06	3.926,12
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	16.119,37	16.119,37	32.238,74
01.02.01	13º SALÁRIO	16.119,37	16.119,37	32.238,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.799,43	8.799,43	17.598,86
01.03.01	FÉRIAS	8.799,43	8.799,43	17.598,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.090,36	14.090,36	28.180,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	14.090,36	14.090,36	28.180,72
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.057,64	10.057,64	20.115,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	578,30	578,30	1.156,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.360,00	5.360,00	10.720,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.276,74	3.276,74	6.553,48
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	842,60	842,60	1.685,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.995,70	3.995,70	7.991,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.968,20	3.968,20	7.936,40
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	27,50	27,50	55,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.441,85	2.441,85	4.883,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.441,85	2.441,85	4.883,70
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	129,10	129,10	258,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.312,75	2.312,75	4.625,50
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.762,22	18.762,22	37.524,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.762,22	18.762,22	37.524,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	78,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	962,00	962,00	1.924,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.700,00	7.700,00	15.400,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.060,80	10.060,80	20.121,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.478,50	3.478,50	6.957,00

05.01	MANUTENÇÃO	3.478,50	3.478,50	6.957,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.478,50	1.478,50	2.957,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.065,00	3.065,00	6.130,00
08.01	LOCAÇÃO	3.065,00	3.065,00	6.130,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.065,00	3.065,00	6.130,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.110,00	3.110,00	6.220,00

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.110,00	3.110,00	6.220,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	110,00	110,00	220,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		260.049,57	260.049,57	520.099,14

 CIDADE DE SÃO PAULO 1594	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025		
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA	
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	

SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	264.212,29	264.212,29	528.424,59
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	193.276,91	193.276,91	386.553,81
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	187.770,55	187.770,55	375.541,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.542,40	3.542,40	7.084,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.963,96	1.963,96	3.927,91
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	17.688,70	17.688,70	35.377,41
01.02.01	13º SALÁRIO	17.688,70	17.688,70	35.377,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.656,11	9.656,11	19.312,23
01.03.01	FÉRIAS	9.656,11	9.656,11	19.312,23
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	15.462,15	15.462,15	30.924,31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	15.462,15	15.462,15	30.924,31
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	23.765,14	23.765,14	47.530,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.865,15	1.865,15	3.730,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.764,00	16.764,00	33.528,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.422,69	3.422,69	6.845,38
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.713,30	1.713,30	3.426,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.363,28	4.363,28	8.726,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.354,53	4.354,53	8.709,06
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	8,75	8,75	17,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	102,29	102,29	204,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	102,29	102,29	204,58
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	99,24	99,24	198,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,05	3,05	6,10
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-

03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.965,54	2.965,54	5.931,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.965,54	2.965,54	5.931,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	383,18	383,18	766,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.859,57	1.859,57	3.719,14
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	439,10	439,10	878,20
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	283,69	283,69	567,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	20.461,36	20.461,36	40.922,72
08.01	LOCAÇÃO	20.461,36	20.461,36	40.922,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.677,57	14.677,57	29.355,14
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.783,79	5.783,79	11.567,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.891,25	2.891,25	5.782,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.485,65	2.485,65	4.971,30
09.01.01	ÁGUA	245,06	245,06	490,12
09.01.02	ENERGIA	835,83	835,83	1.671,66
09.01.03	TELEFONIA	1,13	1,13	2,26
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-

09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.403,63	1.403,63	2.807,26
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	405,60	405,60	811,20
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	405,60	405,60	811,20
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		290.632,73	290.632,73	581.265,47

