TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 025/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R018/2015

Nº SEI/SIMPROC DO CONTRATO:	**6018.2023/0115836-7 / 2014-0.321.819-2**
Nº SEI DO TERMO DE APOSTILAMENTO:	**6018.2025/0044941-8**
NOME CONTRATANTE:	**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
NOME CONTRATADA:	**ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**
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 CASA VERDE/CACHOEIRINHA E SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA.**
OBJETO DO APOSTILAMENTO:	**ATUALIZAR, RETROATIVAMENTE PARA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, OS INDICADORES DE QUALIDADE, PRODUÇÃO E MONITORAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE – RAST DE ACORDO COM A PORTARIA 866/2024-SMS.G E READEQUAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO AO NOVO PLANO DE CONTAS CONFORME PORTARIA 003/2025-SMS.G.**

Aos 16 dias do mês de janeiro de 2025, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE (CRSN),** da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS-SP), neste ato representado, através do Art. 11º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, pela **Dra. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA,** Registro Funcional 6053378/5, e de outro lado a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA,** qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007.0.163.150-0, Certificado de Qualificação nº 013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.311.216/0001-01, e no CREMESP sob o nº 945.106, com endereço nesta cidade, na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP, doravante denominada **CONTRATADA,** foi lavrado o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 025/2025** AO CONTRATO DE GESTÃO nº R018/2015, 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 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 e padronização dos Termos Aditivos da Portaria 003/2025, **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 R018/2015 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA
Data: 09/05/2025 18:39:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

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

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

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			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	23,30%	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	14,08%						
	UBS MISTA	9,34%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,59%						
	PAI	0,68%						
	AMA 12H	5,77%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	2,11%						
	CAPS	6,25%						
	SRT/UA	2,09%						
	SIAT	0,51%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	0,50%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,21%						
	HD	5,00%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	25,51%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	2,03%						
OSS	Institucional OSS	2,03%						
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 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	SAÚDE DA CRIANÇA	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		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_DIAS; 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_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.**	**4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores**	**STS**
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	**100%**	**90% das atividades previstas para o período realizadas**	**Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP**	**1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores**	**STS**
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré- Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré- natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré- natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	**100%**	**90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal**	**SIGA Saúde- Mãe Paulistana - Relatório CG05**	**4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores**	**STS**
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	**100%**	**90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.**	**SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05**	**4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores**	**STS**
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	75%*	**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 PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES 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 RNDS)		1° 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.	PMI/COVISA

					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. 2° 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 ideiais).	
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
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS

M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDENÇÃO	SIGA Saúde		Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
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
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSITENTE 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, ASSITENTE 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.

UBS VILA ESPANHOLA - SADT						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
SADT						
Prova de função Pulmonar						
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, SADT passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento. As demais metas da unidade permancecem inalteradas.						

UBS/AE/NISA DR. WALTER ELIAS - NISA						
NISA						
Médico Otorrinolaringologista	20	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista para NISA. As demais metas da unidade permancecem inalteradas.						

AMA ESPECIALIDADES PARQUE PERUCHE - AMA-E						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Angiologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Cardiologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Dermatologista	12	4	0	4	Consulta Médica	432
					Procedimentos	12 horas/semana
Médico Endocrinologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Hepatologista	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	66
Médico Neurologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Neurologista Pediátrico	12	1	0	1	Consulta Médica	88
Médico Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Ortopedista	12	7	0	7	Consulta Médica	924
Médico Urologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Nefrologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	40	3	0	3		
Enfermeiro (RT)	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	1	0	1		
Enfermeiro de Polo de Curativos	40	1	0	1		
Aux/ Tec Enfermagem (Polo Curativos)	40	1	0	1		
Aux./ Tec Enfermagem	12x36	16	0	16		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Coordenador Médico	20	1	0	1		
Aux. Apoio	12x36	4	0	4		
Aux. Tec Adm. II	12x36	16	0	16		
Aux. Tec Adm. III	40h	2	0	2		
Aux. Tec Adm. IV	40h	2	0	2		
Gerente Unidade III	40h	1	0	1		

Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Operador de Call Center	30h	4	0	4	
Tec Farmácia	12x36	4	0	4	
Tec Farmácia Diurno	12x36	1	0	1	
Tec Manutenção	40h	1	0	1	
Tec Radiologia	24h	4	0	4	

SADT - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO		
	EXAME	**META DE PRODUÇÃO MENSAL**
	MAPA	**De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, SADT passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.**
	Holter	
	Teste ergométrico	
	Eletroencefalograma	
	Radiologia – ultrassonografia geral	
	Radiologia – ultrassonografia doppler vascular	
	Ecocardiodoppler	

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CASA VERDE I - SRT II						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem	40	1	0	1		
Superv Equipe II	40h	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CASA VERDE II – SRT II						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem Diurno	40h	1	0	1		
Superv Equipe II	40h	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CASA VERDE III – SRT II						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem	40h	1	0	1		
Superv Equipe II	40h	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

UNIDADE DE ACOLHIMENTO I CACHOEIRINHA – UA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	5	0	5		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	7	0	7		
Psicólogo	40h	1	0	1		
Superv Equipe I	40h	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30h	2	0	2		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BRASILÂNDIA I MASCULINA - SRT II						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem Diurno	40h	1	0	1		
Superv Equipe II	40h	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BRASILÂNDIA II MISTA - SRT II						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem Diurno	40h	1	0	1		
Superv Equipe II	40h	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BRASILÂNDIA 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	12x36	7	0	7		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5		
Aux./ Tec Enfermagem	40h	1	0	1		
Superv Equipe II	40h	1	0	1		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BRASILÂNDIA IV - SRT II						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	7	0	7		

Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	5	0	5	
Aux./ Tec Enfermagem	40h	1	0	1	
Superv Equipe II	40h	1	0	1	
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.					

UNIDADE DE ACOLHIMENTO I - BRASILÂNDIA - UA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	5	0	5		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	7	0	7		
Psicólogo	40h	1	0	1		
Superv Equipe I	40h	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30h	2	0	2		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

UNIDADE DE ACOLHIMENTO II – BRASILÂNDIA – UA						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário Diurno	12x36	5	0	5		
Acompanhante Comunitário Noturno	12x36	7	0	7		
Psicólogo	40h	1	0	1		
Superv Equipe I	40h	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30h	2	0	2		
De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não existe meta prevista.						

HOSPITAL DIA - REDE HORA CERTA BRASILÂNDIA - HD						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Angiologista	12	4	0	4	Consulta Médica	330
Médico Cardiologista	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Cirurgia Geral	12	3	0	3	Consulta Médica	198
Médico Cirurgia Pediátrica	12	3	0	3	Consulta Médica	198
Médico Dermatologista	12	6	0	6	Consulta Médica	594
Médico Endocrinologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Gastroenterologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Hematologista	12	2	0	2	Consulta Médica	228
					Procedimentos	8
Médico Nefrologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Neurologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Neurologista Infantil	12	1	0	1	Consulta Médica	88
Médico Oftalmologista	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Pneumologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Mastologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ortopedista	12	9	0	9	Consulta Médica	1188
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	330
Médico Urologista	12	6	0	6	Consulta Médica	528
Médico Reumatologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Otorrinolaringologista	12	1	0	1		
Enfermeiro de Polo de Curativo	40	1	0	1		

Equipe Administrativa/Apoio - HD					
Assistente Social	30	2	0	2	
Enfermeiro Diurno	12x36	11	0	11	
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3	
Coordenador Médico	30	1	0	1	
Farmacêutico	36	2	0	2	
Téc. de Imobilização	12x36	1	0	1	
CIRURGIAS					
			Cirurgia Vascular	Cirurgia	**De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento**.
			Cirurgia Geral	Cirurgia	
			Cirurgia Urológica	Cirurgia	
			Cirurgia Pediátrica	Cirurgia	
			Cirurgia Ginecológica	Laqueaduras	
				Histeroscopia Cirúrgica (c/ ressectoscopio)	
			Cirurgia Ortopédica	Cirurgia	
			Cirurgia Proctológica	Cirurgia	
			Pequenas Cirurgias	Cirurgias	
PROCEDIMENTOS					
			Dermatologia	Procedimentos	**De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento**.
			Curativo Grau II	Curativos	
			Escleroterapia	Procedimentos	
			Histeroscopia Diagnóstica	Procedimentos	
			Endoscopia Digestiva Alta	Procedimentos	
			Colonoscopia	Procedimentos	
			Bera com Sedação	Procedimentos	
Equipe Administrativa/Apoio - CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS					
Analista III	40h	1	0	1	
Aux. Apoio	40h	4	0	4	
Aux. Tec Adm. II	12x36	24	0	24	
Aux. Tec Adm. III	40h	3	0	3	
Aux./Técnico de enfermagem Ambulatório	12x36	10	0	10	
Aux./ Tec Enfermagem Centro Cirúrgico Diurno	12x36	22	0	22	
Aux./ Tec Enfermagem Centro Cirúrgico Noturno	12x36	6	0	6	
Enfermeiro RT CC	40h	1	0	1	
Enfermeiro RT Amb	40h	1	0	1	
Gerente Unidade III	40h	1	0	1	
Instrumentador Cirúrgico Diurno	12x36	6	0	6	
Instrumentador Cirúrgico Noturno	12x36	5	0	5	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Operador de Call Center	30h	4	0	4	
Tec Farmácia Diurno	12x36	5	0	5	
Tec Farmácia Noturno	12x36	4	0	4	
Tec Manutenção	40h	1	0	1	
Tec Radiologia	24h	4	0	4	
SADT - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO					
				EXAME	**META DE PRODUÇÃO MENSAL**
				Radiologia – RX Geral	**De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, passa a fazer parte dos Indicadores de Monitoramento.**
				Ecocardiodoppler	
				Teste ergométrico	
				Radiologia – ultrassonografia geral	
				Radiologia – ultrassonografia Doppler Vascular	

	Mapa	
	Holter	

OBS.:
(1) Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS;
(2) A CONTRATADA deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para disponibilizar um Responsável Técnico profissional de radiologia;
(3) Os exames de anatomia patológica e citopatologia indicados e colhidos nos procedimentos/ exames acima serão realizados pelos serviços indicados por SMS, sem ônus para a CONTRATADA;
(4) O agendamento de exames disponibilizados deve acrescer percentual de absenteísmo previsto;
(5) Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação do SUS;
(6) Na categoria Ultrassonografia Geral estão contidos: abdômen superior, abdômen total aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata (via transretal), tireoide, transvaginal, pélvico, etc. segundo agenda orientada pela STS/CRS;

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

A) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**34.000.634,47**	**34.000.634,47**	**68.001.268,94**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	29.827.374,27	29.827.374,27	59.654.748,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.240.923,63	1.240.923,63	2.481.847,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	796.685,48	796.685,48	1.593.370,96
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.205.640,02	1.205.640,02	2.411.280,04
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	930.011,07	930.011,07	1.860.022,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.755.882,96**	**2.755.882,96**	**5.511.765,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.755.882,96	2.755.882,96	5.511.765,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**914.381,16**	**914.381,16**	**1.828.762,32**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	914.381,16	914.381,16	1.828.762,32
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.976.353,51**	**2.976.353,51**	**5.952.707,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.622.156,48	2.622.156,48	5.244.312,96
01.04.05	PIS	327.769,09	327.769,09	655.538,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.427,94	26.427,94	52.855,88
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**248.035,32**	**248.035,32**	**496.070,64**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	248.035,32	248.035,32	496.070,64
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**	**82.289,25**	**82.289,25**	**164.578,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	82.289,25	82.289,25	164.578,50
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	**BENEFICIOS**	**4.080.836,60**	**4.080.836,60**	**8.161.673,20**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	172.248,03	172.248,03	344.496,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.773.633,57	2.773.633,57	5.547.267,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	995.500,00	995.500,00	1.991.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	139.455,00	139.455,00	278.910,00

01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**109.665,00**	**109.665,00**	**219.330,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	109.665,00	109.665,00	219.330,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**284.876,59**	**284.876,59**	**569.753,18**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.560,00	2.560,00	5.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	6.285,00	6.285,00	12.570,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	62.111,59	62.111,59	124.223,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66.205,00	66.205,00	132.410,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	37.835,00	37.835,00	75.670,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109.880,00	109.880,00	219.760,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**510.352,00**	**510.352,00**	**1.020.704,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	198.878,50	198.878,50	397.757,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	255.410,31	255.410,31	510.820,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	23.013,19	23.013,19	46.026,38
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.550,00	13.550,00	27.100,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	19.500,00	19.500,00	39.000,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**4.059.611,35**	**4.059.611,35**	**8.119.222,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	31.840,75	31.840,75	63.681,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	55.359,71	55.359,71	110.719,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.250.127,09	1.250.127,09	2.500.254,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.456.054,01	1.456.054,01	2.912.108,02
04.01.06	LAVANDERIA	123.236,00	123.236,00	246.472,00
04.01.07	SND	414.354,00	414.354,00	828.708,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	530.245,82	530.245,82	1.060.491,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.596,80	25.596,80	51.193,60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8.441,51	8.441,51	16.883,02
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164.355,66	164.355,66	328.711,32
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**2.454.674,99**	**2.454.674,99**	**4.909.349,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.222.195,94	1.222.195,94	2.444.391,88
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.232.479,05	1.232.479,05	2.464.958,10
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**	**313.441,16**	**313.441,16**	**626.882,32**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	150.266,72	150.266,72	300.533,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	163.174,44	163.174,44	326.348,88
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.362.500,15**	**1.362.500,15**	**2.725.000,30**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	353.061,27	353.061,27	706.122,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	197.265,67	197.265,67	394.531,34
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	528.371,46	528.371,46	1.056.742,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	283.801,75	283.801,75	567.603,50
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**338.280,61**	**338.280,61**	**676.561,22**
09.01.01	ÁGUA	74.060,22	74.060,22	148.120,44
09.01.02	ENERGIA	74.418,28	74.418,28	148.836,56
09.01.03	TELEFONIA	182.992,11	182.992,11	365.984,22
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	6.810,00	6.810,00	13.620,00
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		**54.493.815,12**	**54.493.815,12**	**108.987.630,24**

B) PLANO ORÇAMENTÁRIO – UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	AMA Jardim Ladeira Rosa
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**608.113,73**	**608.113,73**	**1.216.227,46**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	488.941,40	488.941,40	977.882,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.478,50	22.478,50	44.957,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	80.060,00	80.060,00	160.120,00
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	16.633,83	16.633,83	33.267,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**49.290,02**	**49.290,02**	**98.580,04**
01.02.01	13º SALÁRIO	49.290,02	49.290,02	98.580,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**16.344,74**	**16.344,74**	**32.689,48**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.344,74	16.344,74	32.689,48
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**53.233,16**	**53.233,16**	**106.466,32**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	46.898,31	46.898,31	93.796,62
01.04.05	PIS	5.862,15	5.862,15	11.724,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	472,7	472,7	945,4
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.435,97**	**4.435,97**	**8.871,94**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.435,97	4.435,97	8.871,94
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**	**1.470,83**	**1.470,83**	**2.941,66**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.470,83	1.470,83	2.941,66
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	**BENEFICIOS**	**52.468,31**	**52.468,31**	**104.936,62**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.613,80	1.613,80	3.227,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.259,51	33.259,51	66.519,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	16.200,00	16.200,00	32.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.395,00	1.395,00	2.790,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**

01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.125,00**	**1.125,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.125,00	1.125,00	2.250,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.933,19**	**1.933,19**	**3.866,38**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10	10	20
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	498,19	498,19	996,38
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25	25	50
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	200	200	400
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**3.210,00**	**3.210,00**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.700,00	1.700,00	3.400,00
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**89.147,41**	**89.147,41**	**178.294,82**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.541,19	17.541,19	35.082,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	49.493,96	49.493,96	98.987,92
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	921,47	921,47	1.842,94
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**32.604,36**	**32.604,36**	**65.208,72**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	32.000,00	32.000,00	64.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	604,36	604,36	1.208,72
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-

04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.918,06**	**5.918,06**	**11.836,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.455,21	2.455,21	4.910,42
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.462,85	3.462,85	6.925,70
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.868,12**	**18.868,12**	**37.736,24**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.829,75	15.829,75	31.659,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.038,37	3.038,37	6.076,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**136,2**	**136,2**	**272,4**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	136,2	136,2	272,4
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		**938.299,10**	**938.299,10**	**1.876.598,20**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	AMA/UBS Integrada Jardim Paulistano (Integrada) - AMA
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**457.358,56**	**457.358,56**	**989.777,30**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	369.669,89	369.669,89	739.339,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.518,50	18.518,50	37.037,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	56.660,00	56.660,00	113.320,00
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	12.510,17	12.510,17	150.120,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.070,67**	**37.070,67**	**74.141,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.070,67	37.070,67	74.141,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.291,97**	**12.291,97**	**24.583,94**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.291,97	12.291,97	24.583,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**40.036,35**	**40.036,35**	**80.072,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	35.272,03	35.272,03	70.544,06
01.04.05	PIS	4.408,90	4.408,90	8.817,80
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	355,42	355,42	710,84
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.336,29**	**3.336,29**	**6.672,58**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.336,29	3.336,29	6.672,58
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**	**1.106,12**	**1.106,12**	**2.212,24**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.106,12	1.106,12	2.212,24
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	**BENEFICIOS**	**41.403,09**	**41.403,09**	**82.806,18**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.432,77	1.432,77	2.865,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.335,32	26.335,32	52.670,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.600,00	12.600,00	25.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.035,00	1.035,00	2.070,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.125,00**	**1.125,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.125,00	1.125,00	2.250,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.197,36**	**2.197,36**	**4.394,72**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10	10	20
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	437,36	437,36	874,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.370,00	1.370,00	2.740,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380	380	760
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.035,00**	**1.035,00**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	35	35	70
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**24.219,61**	**24.219,61**	**48.439,22**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	65	65	130
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	23.896,98	23.896,98	47.793,96
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	253,63	253,63	507,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**23.457,38**	**23.457,38**	**46.914,76**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	23.000,00	23.000,00	46.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	457,38	457,38	914,76
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**	**9.132,99**	**9.132,99**	**18.265,98**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,61	3.400,61	6.801,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.732,38	5.732,38	11.464,76
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.883,30**	**13.883,30**	**27.766,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	13.883,30	13.883,30	27.766,60
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	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		**667.653,69**	**667.653,69**	**1.335.307,38**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	AMA/UBS Integrada Jardim Paulistano (Integrada) - UBS
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**714.231,24**	**714.231,24**	**1.545.679,80**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	629.400,79	629.400,79	1.258.801,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.794,40	28.794,40	57.588,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.500,00	36.500,00	73.000,00
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	19.536,05	19.536,05	234.434,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**57.891,24**	**57.891,24**	**115.782,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	57.891,24	57.891,24	115.782,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**19.209,91**	**19.209,91**	**38.419,82**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.209,91	19.209,91	38.419,82
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**62.522,47**	**62.522,47**	**125.044,94**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	55.082,15	55.082,15	110.164,30
01.04.05	PIS	6.885,29	6.885,29	13.770,58
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	555,03	555,03	1.110,06
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.210,55**	**5.210,55**	**10.421,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.210,55	5.210,55	10.421,10
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**	**1.728,70**	**1.728,70**	**3.457,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.728,70	1.728,70	3.457,40
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	**BENEFICIOS**	**101.222,42**	**101.222,42**	**202.444,84**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.390,54	5.390,54	10.781,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	69.806,88	69.806,88	139.613,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.200,00	22.200,00	44.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.825,00	3.825,00	7.650,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.500,00**	**2.500,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.243,53**	**3.243,53**	**6.487,06**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	438,53	438,53	877,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10	10	20
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20	20	40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.755,00	2.755,00	5.510,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**350**	**350**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	350	350	700
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**67.488,80**	**67.488,80**	**134.977,60**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.115,61	1.115,61	2.231,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.925,49	29.925,49	59.850,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.974,41	34.974,41	69.948,82
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.331,68	1.331,68	2.663,36
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**807,93**	**807,93**	**1.615,86**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	807,93	807,93	1.615,86
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.865,80**	**2.865,80**	**5.731,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	788,38	788,38	1.576,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.077,42	2.077,42	4.154,84
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.921,46**	**10.921,46**	**21.842,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.921,46	10.921,46	21.842,92
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.707,56**	**8.707,56**	**17.415,12**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	8.707,56	8.707,56	17.415,12
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		**1.058.901,61**	**1.058.901,61**	**2.117.803,22**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	AMA/UBS Integrada Vila Barbosa (Integrada) - AMA
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**403.911,48**	**403.911,48**	**874.111,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	330.968,75	330.968,75	661.937,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.934,50	16.934,50	33.869,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.960,00	44.960,00	89.920,00
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	11.048,23	11.048,23	132.577,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.738,57**	**32.738,57**	**65.477,14**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.738,57	32.738,57	65.477,14
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.856,20**	**10.856,20**	**21.712,40**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.856,20	10.856,20	21.712,40
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.357,69**	**35.357,69**	**70.715,38**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	31.150,17	31.150,17	62.300,34
01.04.05	PIS	3.893,69	3.893,69	7.787,38
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	313,83	313,83	627,66
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.946,42**	**2.946,42**	**5.892,84**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.946,42	2.946,42	5.892,84
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**	**976,92**	**976,92**	**1.953,84**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	976,92	976,92	1.953,84
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	**BENEFICIOS**	**38.510,17**	**38.510,17**	**77.020,34**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.307,86	1.307,86	2.615,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.812,31	24.812,31	49.624,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00	22.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	990	990	1.980,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.125,00**	**1.125,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.125,00	1.125,00	2.250,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.880,18**	**2.880,18**	**5.760,36**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10	10	20
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,18	500,18	1.000,36
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.820,00	1.820,00	3.640,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550	550	1.100,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**435**	**435**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	35	35	70
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400	400	800
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.702,96**	**46.702,96**	**93.405,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	65	65	130
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	46.108,96	46.108,96	92.217,92
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	525	525	1.050,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**21.950,99**	**21.950,99**	**43.901,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	21.500,00	21.500,00	43.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	450,99	450,99	901,98
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**7.725,66**	**7.725,66**	**15.451,32**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.432,63	2.432,63	4.865,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.293,03	5.293,03	10.586,06
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**16.934,75**	**16.934,75**	**33.869,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16.934,75	16.934,75	33.869,50
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	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		**623.051,99**	**623.051,99**	**1.246.103,98**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	AMA/UBS Integrada Vila Barbosa (Integrada) - UBS
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**530.006,97**	**530.006,97**	**1.146.996,96**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	471.305,88	471.305,88	942.611,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.704,00	22.704,00	45.408,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	21.500,00	21.500,00	43.000,00
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	14.497,09	14.497,09	173.965,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**42.959,13**	**42.959,13**	**85.918,26**
01.02.01	13º SALÁRIO	42.959,13	42.959,13	85.918,26
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.256,22**	**14.256,22**	**28.512,44**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.256,22	14.256,22	28.512,44
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**46.395,78**	**46.395,78**	**92.791,56**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	40.874,69	40.874,69	81.749,38
01.04.05	PIS	5.109,34	5.109,34	10.218,68
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	411,75	411,75	823,5
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.866,56**	**3.866,56**	**7.733,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.866,56	3.866,56	7.733,12
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**	**1.282,88**	**1.282,88**	**2.565,76**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.282,88	1.282,88	2.565,76
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	**BENEFICIOS**	**81.581,85**	**81.581,85**	**163.163,70**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.753,53	4.753,53	9.507,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.233,32	56.233,32	112.466,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	17.400,00	17.400,00	34.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.195,00	3.195,00	6.390,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.500,00**	**2.500,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.112,05**	**2.112,05**	**4.224,10**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	452,05	452,05	904,1
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35	35	70
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	105	105	210
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**385**	**385**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	35	35	70
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	350	350	700
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**70.947,17**	**70.947,17**	**141.894,34**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.115,61	1.115,61	2.231,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.766,77	30.766,77	61.533,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.780,42	37.780,42	75.560,84
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.142,76	1.142,76	2.285,52
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**618,84**	**618,84**	**1.237,68**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	618,84	618,84	1.237,68
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.568,43**	**2.568,43**	**5.136,86**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.320,60	1.320,60	2.641,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.247,83	1.247,83	2.495,66
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.295,91**	**9.295,91**	**18.591,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.295,91	9.295,91	18.591,82
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.966,38**	**7.966,38**	**15.932,76**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	7.966,38	7.966,38	15.932,76
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**			
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**	**-**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**			
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**	**-**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	**INFORMATIVO**			
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**	**-**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		**816.743,17**	**816.743,17**	**1.633.486,34**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	AMA/UBS Massagista Mário Américo - Sítio do Mandaqui (Integrada) - AMA
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**381.817,75**	**381.817,75**	**826.298,18**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	312.347,35	312.347,35	624.694,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.406,50	16.406,50	32.813,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.620,00	42.620,00	85.240,00
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	10.443,90	10.443,90	125.325,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**30.947,79**	**30.947,79**	**61.895,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	30.947,79	30.947,79	61.895,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.262,81**	**10.262,81**	**20.525,62**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.262,81	10.262,81	20.525,62
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**33.423,64**	**33.423,64**	**66.847,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	29.446,29	29.446,29	58.892,58
01.04.05	PIS	3.680,71	3.680,71	7.361,42
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	296,64	296,64	593,28
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.785,25**	**2.785,25**	**5.570,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.785,25	2.785,25	5.570,50
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**	**923,52**	**923,52**	**1.847,04**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	923,52	923,52	1.847,04
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	**BENEFICIOS**	**37.288,48**	**37.288,48**	**74.576,96**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.307,86	1.307,86	2.615,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.990,62	23.990,62	47.981,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.000,00	11.000,00	22.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	990	990	1.980,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.125,00**	**1.125,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.125,00	1.125,00	2.250,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.163,55**	**2.163,55**	**4.327,10**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10	10	20
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	523,55	523,55	1.047,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.220,00	1.220,00	2.440,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	410	410	820
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.735,00**	**1.735,00**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	35	35	70
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.700,00	1.700,00	3.400,00
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**27.486,90**	**27.486,90**	**54.973,80**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	65	65	130
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	26.996,98	26.996,98	53.993,96
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	420,92	420,92	841,84
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**17.413,80**	**17.413,80**	**34.827,60**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	17.000,00	17.000,00	34.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	413,8	413,8	827,6
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.933,84**	**5.933,84**	**11.867,68**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	374,44	374,44	748,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.559,40	5.559,40	11.118,80
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.516,73**	**13.516,73**	**27.033,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	13.516,73	13.516,73	27.033,46
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	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		**566.824,06**	**566.824,06**	**1.133.648,12**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	AMA/UBS Massagista Mário Américo - Sítio do Mandaqui (Integrada) - UBS
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**397.225,21**	**397.225,21**	**859.641,74**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	353.964,06	353.964,06	707.928,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.896,00	16.896,00	33.792,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.500,00	15.500,00	31.000,00
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	10.865,15	10.865,15	130.382,50
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.196,66**	**32.196,66**	**64.393,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.196,66	32.196,66	64.393,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.685,06**	**10.685,06**	**21.370,12**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.685,06	10.685,06	21.370,12
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.772,33**	**34.772,33**	**69.544,66**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	30.634,51	30.634,51	61.269,02
01.04.05	PIS	3.829,32	3.829,32	7.658,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	308,5	308,5	617
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.897,87**	**2.897,87**	**5.795,74**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.897,87	2.897,87	5.795,74
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**	**961,53**	**961,53**	**1.923,06**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	961,53	961,53	1.923,06
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	**BENEFICIOS**	**60.916,95**	**60.916,95**	**121.833,90**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.518,55	3.518,55	7.037,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.013,40	42.013,40	84.026,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.000,00	13.000,00	26.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.385,00	2.385,00	4.770,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.373,71**	**2.373,71**	**4.747,42**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	363,71	363,71	727,42
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20	20	40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.950,00	1.950,00	3.900,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**71.907,94**	**71.907,94**	**143.815,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.115,61	1.115,61	2.231,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	30.766,77	30.766,77	61.533,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.130,00	39.130,00	78.260,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	753,95	753,95	1.507,90
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**475,59**	**475,59**	**951,18**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,59	475,59	951,18
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.901,35**	**5.901,35**	**11.802,70**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.046,35	5.046,35	10.092,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	855	855	1.710,00
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.778,51**	**7.778,51**	**15.557,02**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.778,51	7.778,51	15.557,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.438,82**	**6.438,82**	**12.877,64**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.438,82	6.438,82	12.877,64
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		**636.531,53**	**636.531,53**	**1.273.063,06**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	AMAE Parque Peruche - AMA E
SERVIÇO:	AMA E

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**736.078,14**	**736.078,14**	**1.592.959,08**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	682.552,63	682.552,63	1.365.105,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.392,12	33.392,12	66.784,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	20.133,39	20.133,39	241.604,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**59.662,00**	**59.662,00**	**119.324,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	59.662,00	59.662,00	119.324,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**19.787,47**	**19.787,47**	**39.574,94**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.787,47	19.787,47	39.574,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.434,85**	**64.434,85**	**128.869,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	56.766,62	56.766,62	113.533,24
01.04.05	PIS	7.095,64	7.095,64	14.191,28
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	572,59	572,59	1.145,18
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.369,79**	**5.369,79**	**10.739,58**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.369,79	5.369,79	10.739,58
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**	**1.781,00**	**1.781,00**	**3.562,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.781,00	1.781,00	3.562,00
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	**BENEFICIOS**	**79.120,21**	**79.120,21**	**158.240,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.977,63	2.977,63	5.955,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.127,58	50.127,58	100.255,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	23.900,00	23.900,00	47.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.115,00	2.115,00	4.230,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.100,00	2.100,00	4.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.833,19**	**1.833,19**	**3.666,38**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10	10	20
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	353,19	353,19	706,38
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10	10	20
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	50	50	100
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,00	1.410,00	2.820,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.645,00**	**1.645,00**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	45	45	90
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.200,00	1.200,00	2.400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	400	400	800
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**28.944,07**	**28.944,07**	**57.888,14**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.783,67	9.783,67	19.567,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.191,39	16.191,39	32.382,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.761,32	2.761,32	5.522,64
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**117.745,88**	**117.745,88**	**235.491,76**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	117.745,88	117.745,88	235.491,76
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**8.081,04**	**8.081,04**	**16.162,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.228,33	3.228,33	6.456,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.852,71	4.852,71	9.705,42
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**22.043,81**	**22.043,81**	**44.087,62**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.455,91	15.455,91	30.911,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.587,90	6.587,90	13.175,80
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**597,67**	**597,67**	**1.195,34**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	597,67	597,67	1.195,34
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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		**1.149.224,12**	**1.149.224,12**	**2.298.448,24**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	APD Freguesia do Ó - CER
SERVIÇO:	APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**114.863,43**	**114.863,43**	**248.577,84**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	107.233,58	107.233,58	214.467,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00	8.976,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.141,85	3.141,85	37.702,00
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**9.310,15**	**9.310,15**	**18.620,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	9.310,15	9.310,15	18.620,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.092,87**	**3.092,87**	**6.185,74**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.092,87	3.092,87	6.185,74
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.054,86**	**10.054,86**	**20.109,72**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	8.858,30	8.858,30	17.716,60
01.04.05	PIS	1.107,27	1.107,27	2.214,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	89,29	89,29	178,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**837,96**	**837,96**	**1.675,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	837,96	837,96	1.675,92
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**	**278,31**	**278,31**	**556,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	278,31	278,31	556,62
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	**BENEFICIOS**	**19.509,17**	**19.509,17**	**39.018,34**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.150,61	1.150,61	2.301,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	13.573,56	13.573,56	27.147,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.200,00	4.200,00	8.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	585	585	1.170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800**	**800**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	800	800	1.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**843,19**	**843,19**	**1.686,38**
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	353,19	353,19	706,38
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20	20	40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	470	470	940
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**238,21**	**238,21**	**476,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36,52	36,52	73,04
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**114,6**	**114,6**	**229,2**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	114,6	114,6	229,2
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**	**272**	**272**	**544**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	272	272	544
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.330,95**	**9.330,95**	**18.661,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	556,59	556,59	1.113,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.774,36	8.774,36	17.548,72
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.403,07**	**2.403,07**	**4.806,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	103,07	103,07	206,14
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	2.300,00	2.300,00	4.600,00
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		**171.948,77**	**171.948,77**	**343.897,54**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	APD Massagista Mário Américo Sítio do Mandaqui
SERVIÇO:	APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**63.408,67**	**63.408,67**	**137.223,74**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	59.034,26	59.034,26	118.068,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.640,00	2.640,00	5.280,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.734,41	1.734,41	20.812,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.139,53**	**5.139,53**	**10.279,06**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.139,53	5.139,53	10.279,06
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.707,10**	**1.707,10**	**3.414,20**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.707,10	1.707,10	3.414,20
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.550,64**	**5.550,64**	**11.101,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.890,10	4.890,10	9.780,20
01.04.05	PIS	611,25	611,25	1.222,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49,29	49,29	98,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**462,58**	**462,58**	**925,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	462,58	462,58	925,16
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**	**153,62**	**153,62**	**307,24**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	153,62	153,62	307,24
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	**BENEFICIOS**	**10.898,02**	**10.898,02**	**21.796,04**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	626,7	626,7	1.253,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.756,32	7.756,32	15.512,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	315	315	630
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**330**	**330**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	330	330	660
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**395,09**	**395,09**	**790,18**
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	155,09	155,09	310,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240	240	480
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**10**	**10**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	10	10	20
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**217,4**	**217,4**	**434,8**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,71	15,71	31,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**80,22**	**80,22**	**160,44**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,22	80,22	160,44
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.893,55**	**8.893,55**	**17.787,10**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	331,59	331,59	663,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.561,96	8.561,96	17.123,92
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.703,07**	**1.703,07**	**3.406,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	103,07	103,07	206,14
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.600,00	1.600,00	3.200,00
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		**98.949,49**	**98.949,49**	**197.898,98**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	CAPS II Adulto Casa Verde/ Cachoeirinha
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**306.697,97**	**306.697,97**	**663.730,18**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	285.574,06	285.574,06	571.148,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.484,80	8.484,80	16.969,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.250,00	4.250,00	8.500,00
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	8.389,11	8.389,11	100.668,62
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.859,01**	**24.859,01**	**49.718,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.859,01	24.859,01	49.718,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.247,51**	**8.247,51**	**16.495,02**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.247,51	8.247,51	16.495,02
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.847,83**	**26.847,83**	**53.695,66**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.653,06	23.653,06	47.306,12
01.04.05	PIS	2.956,62	2.956,62	5.913,24
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	238,15	238,15	476,3
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.237,34**	**2.237,34**	**4.474,68**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.237,34	2.237,34	4.474,68
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**	**742,2**	**742,2**	**1.484,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	742,2	742,2	1.484,40
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	**BENEFICIOS**	**33.399,13**	**33.399,13**	**66.798,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	598,59	598,59	1.197,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.035,54	24.035,54	48.071,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00	16.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	765	765	1.530,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.707,89**	**2.707,89**	**5.415,78**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	45	45	90
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	457,89	457,89	915,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50	50	100
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	345	345	690
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	3.620,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**290**	**290**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	220	220	440
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	20	20	40
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50	50	100
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**55.491,69**	**55.491,69**	**110.983,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	106,08	106,08	212,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.813,48	8.813,48	17.626,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.678,38	33.678,38	67.356,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	8.700,00	8.700,00	17.400,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.331,61	2.331,61	4.663,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.852,14	1.852,14	3.704,28
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.712,01**	**1.712,01**	**3.424,02**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	212,01	212,01	424,02
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.136,04**	**2.136,04**	**4.272,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	861,54	861,54	1.723,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.274,50	1.274,50	2.549,00
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.147,75**	**34.147,75**	**68.295,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	87,77	87,77	175,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.130,26	16.130,26	32.260,52
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.180,15	1.180,15	2.360,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.749,57	16.749,57	33.499,14
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.359,79**	**1.359,79**	**2.719,58**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	900	900	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	259,79	259,79	519,58
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200	200	400
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		**501.876,16**	**501.876,16**	**1.003.752,32**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	CAPS II Alcool e Drogas Casa Verde/ Cachoeirinha
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**284.848,25**	**284.848,25**	**616.444,84**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	264.850,00	264.850,00	529.700,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.956,80	7.956,80	15.913,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.250,00	4.250,00	8.500,00
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	7.791,45	7.791,45	93.496,80
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.088,02**	**23.088,02**	**46.176,04**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.088,02	23.088,02	46.176,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.660,56**	**7.660,56**	**15.321,12**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.660,56	7.660,56	15.321,12
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.935,11**	**24.935,11**	**49.870,22**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.967,98	21.967,98	43.935,96
01.04.05	PIS	2.746,00	2.746,00	5.492,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	221,13	221,13	442,26
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.077,96**	**2.077,96**	**4.155,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.077,96	2.077,96	4.155,92
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**	**689,36**	**689,36**	**1.378,72**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	689,36	689,36	1.378,72
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	**BENEFICIOS**	**31.636,07**	**31.636,07**	**63.272,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	528,25	528,25	1.056,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.742,82	22.742,82	45.485,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	15.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	765	765	1.530,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**700**	**700**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	700	700	1.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.365,00**	**1.365,00**	**2.730,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	15	15	30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	210	210	420
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10	10	20
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	150	150	300
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980	980	1.960,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**370**	**370**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	20	20	40
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	350	350	700
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**40.802,70**	**40.802,70**	**81.605,40**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	106,08	106,08	212,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.813,48	8.813,48	17.626,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.191,39	16.191,39	32.382,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	10.800,00	10.800,00	21.600,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.581,61	3.581,61	7.163,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.300,14	1.300,14	2.600,28
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.706,28**	**1.706,28**	**3.412,56**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	206,28	206,28	412,56
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.206,58**	**2.206,58**	**4.413,16**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	501,25	501,25	1.002,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.705,33	1.705,33	3.410,66
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**26.841,09**	**26.841,09**	**53.682,18**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25,82	25,82	51,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.233,20	14.233,20	28.466,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	880,15	880,15	1.760,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.701,92	11.701,92	23.403,84
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.724,83**	**2.724,83**	**5.449,66**
09.01.01	ÁGUA	1.550,00	1.550,00	3.100,00
09.01.02	ENERGIA	700	700	1.400,00
09.01.03	TELEFONIA	454,83	454,83	909,66
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	20	20	40
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		**451.651,81**	**451.651,81**	**903.303,62**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	CAPS II Infantil Brasilandia
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**242.372,86**	**242.372,86**	**524.523,14**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	226.092,46	226.092,46	452.184,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.900,80	6.900,80	13.801,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.750,00	2.750,00	5.500,00
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	6.629,60	6.629,60	79.554,90
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**19.645,22**	**19.645,22**	**39.290,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	19.645,22	19.645,22	39.290,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.519,78**	**6.519,78**	**13.039,56**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.519,78	6.519,78	13.039,56
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.216,90**	**21.216,90**	**42.433,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	18.692,26	18.692,26	37.384,52
01.04.05	PIS	2.336,52	2.336,52	4.673,04
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	188,12	188,12	376,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.768,11**	**1.768,11**	**3.536,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.768,11	1.768,11	3.536,22
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**	**586,73**	**586,73**	**1.173,46**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	586,73	586,73	1.173,46
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	**BENEFICIOS**	**28.108,96**	**28.108,96**	**56.217,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	595,39	595,39	1.190,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.238,57	20.238,57	40.477,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00	13.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	675	675	1.350,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**550**	**550**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	550	550	1.100,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.129,00**	**2.129,00**	**4.258,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	320	320	640
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	209	209	418
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50	50	100
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	200	200	400
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00	2.700,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**525**	**525**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	505	505	1.010,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	20	20	40
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**43.060,23**	**43.060,23**	**86.120,46**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	106,08	106,08	212,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.813,48	8.813,48	17.626,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.089,85	12.089,85	24.179,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	19.900,00	19.900,00	39.800,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	981,61	981,61	1.963,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.159,21	1.159,21	2.318,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.677,63**	**1.677,63**	**3.355,26**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,63	177,63	355,26
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.114,83**	**1.114,83**	**2.229,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	304,5	304,5	609
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	810,33	810,33	1.620,66
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**22.526,10**	**22.526,10**	**45.052,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	588,18	588,18	1.176,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.937,92	11.937,92	23.875,84
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.729,61**	**1.729,61**	**3.459,22**
09.01.01	ÁGUA	800	800	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	550	550	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	359,61	359,61	719,22
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	20	20	40
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		**393.530,96**	**393.530,96**	**787.061,92**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	CAPS II Infantil Casa Verde/ Cachoeirinha
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**232.984,12**	**232.984,12**	**504.204,80**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	216.960,53	216.960,53	433.921,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.900,80	6.900,80	13.801,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.750,00	2.750,00	5.500,00
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	6.372,79	6.372,79	76.473,18
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**18.884,23**	**18.884,23**	**37.768,46**
01.02.01	13º SALÁRIO	18.884,23	18.884,23	37.768,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.266,87**	**6.266,87**	**12.533,74**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.266,87	6.266,87	12.533,74
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.395,03**	**20.395,03**	**40.790,06**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.968,20	17.968,20	35.936,40
01.04.05	PIS	2.246,02	2.246,02	4.492,04
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	180,81	180,81	361,62
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.699,62**	**1.699,62**	**3.399,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.699,62	1.699,62	3.399,24
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**	**563,96**	**563,96**	**1.127,92**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	563,96	563,96	1.127,92
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	**BENEFICIOS**	**27.262,60**	**27.262,60**	**54.525,20**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	595,39	595,39	1.190,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.592,21	19.592,21	39.184,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	12.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	675	675	1.350,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.300,00**	**1.300,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.300,00	1.300,00	2.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.609,00**	**1.609,00**	**3.218,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	209	209	418
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60	60	120
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	270	270	540
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00	2.100,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**290**	**290**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	260	260	520
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	20	20	40
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	10	10	20
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.538,63**	**34.538,63**	**69.077,26**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	106,08	106,08	212,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.813,48	8.813,48	17.626,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.089,85	12.089,85	24.179,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	11.600,00	11.600,00	23.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.181,61	1.181,61	2.363,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	737,61	737,61	1.475,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.683,36**	**1.683,36**	**3.366,72**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	183,36	183,36	366,72
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.430,65**	**1.430,65**	**2.861,30**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	229,15	229,15	458,3
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.201,50	1.201,50	2.403,00
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**19.170,12**	**19.170,12**	**38.340,24**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	67,12	67,12	134,24
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.269,90	6.269,90	12.539,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	813,18	813,18	1.626,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.019,92	12.019,92	24.039,84
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.501,03**	**2.501,03**	**5.002,06**
09.01.01	ÁGUA	1.400,00	1.400,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	750	750	1.500,00
09.01.03	TELEFONIA	331,03	331,03	662,06
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	20	20	40
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		**370.579,22**	**370.579,22**	**741.158,44**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	CAPS III AD - Álcool e Drogas Brasilândia
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**520.279,99**	**520.279,99**	**1.125.946,58**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	450.924,25	450.924,25	901.848,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.177,60	16.177,60	32.355,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	33.946,92	33.946,92	67.893,84
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.231,22	14.231,22	170.773,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**42.170,66**	**42.170,66**	**84.341,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	42.170,66	42.170,66	84.341,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.994,56**	**13.994,56**	**27.989,12**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.994,56	13.994,56	27.989,12
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**45.544,46**	**45.544,46**	**91.088,92**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	40.124,55	40.124,55	80.249,10
01.04.05	PIS	5.015,64	5.015,64	10.031,28
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	404,27	404,27	808,54
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.795,40**	**3.795,40**	**7.590,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.795,40	3.795,40	7.590,80
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**	**1.259,37**	**1.259,37**	**2.518,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.259,37	1.259,37	2.518,74
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	**BENEFICIOS**	**58.505,63**	**58.505,63**	**117.011,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	980,78	980,78	1.961,56
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.769,85	41.769,85	83.539,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.000,00	14.000,00	28.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.755,00	1.755,00	3.510,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.100,00**	**1.100,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,00	1.100,00	2.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.107,89**	**2.107,89**	**4.215,78**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100	100	200
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	457,89	457,89	915,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10	10	20
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	190	190	380
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00	2.700,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**60**	**60**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50	50	100
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**122.711,97**	**122.711,97**	**245.423,94**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	106,08	106,08	212,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	69.763,38	69.763,38	139.526,76
04.01.06	LAVANDERIA	800	800	1.600,00
04.01.07	SND	28.200,00	28.200,00	56.400,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	381,61	381,61	763,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.467,80	2.467,80	4.935,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.924,02**	**1.924,02**	**3.848,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	424,02	424,02	848,04
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.463,90**	**2.463,90**	**4.927,80**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.004,40	1.004,40	2.008,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.459,50	1.459,50	2.919,00
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**38.447,00**	**38.447,00**	**76.894,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.758,96	13.758,96	27.517,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	813,18	813,18	1.626,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.874,86	23.874,86	47.749,72
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.052,11**	**8.052,11**	**16.104,22**
09.01.01	ÁGUA	6.150,00	6.150,00	12.300,00
09.01.02	ENERGIA	1.530,00	1.530,00	3.060,00
09.01.03	TELEFONIA	372,11	372,11	744,22
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**862.416,96**	**862.416,96**	**1.724.833,92**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	CAPS III Adulto Brasilandia
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**499.745,83**	**499.745,83**	**1.081.508,30**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	439.506,65	439.506,65	879.013,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.857,60	14.857,60	29.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	26.712,05	26.712,05	53.424,10
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	13.669,53	13.669,53	164.033,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.506,26**	**40.506,26**	**81.012,52**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.506,26	40.506,26	81.012,52
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.440,75**	**13.440,75**	**26.881,50**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.440,75	13.440,75	26.881,50
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**43.746,97**	**43.746,97**	**87.493,94**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	38.540,97	38.540,97	77.081,94
01.04.05	PIS	4.817,67	4.817,67	9.635,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	388,33	388,33	776,66
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.645,61**	**3.645,61**	**7.291,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.645,61	3.645,61	7.291,22
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**	**1.209,53**	**1.209,53**	**2.419,06**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.209,53	1.209,53	2.419,06
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	**BENEFICIOS**	**55.232,94**	**55.232,94**	**110.465,88**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	872,17	872,17	1.744,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.830,77	39.830,77	79.661,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.000,00	13.000,00	26.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.530,00	1.530,00	3.060,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.027,89**	**2.027,89**	**4.055,78**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	15	15	30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	457,89	457,89	915,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10	10	20
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	230	230	460
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.315,00	1.315,00	2.630,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**210**	**210**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200	200	400
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**140.612,13**	**140.612,13**	**281.224,26**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	106,08	106,08	212,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	65.213,53	65.213,53	130.427,06
04.01.06	LAVANDERIA	1.900,00	1.900,00	3.800,00
04.01.07	SND	50.100,00	50.100,00	100.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.631,61	1.631,61	3.263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	667,81	667,81	1.335,62
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**2.073,99**	**2.073,99**	**4.147,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	573,99	573,99	1.147,98
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.400,18**	**5.400,18**	**10.800,36**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.107,20	4.107,20	8.214,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.292,98	1.292,98	2.585,96
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.257,36**	**17.257,36**	**34.514,72**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	123,92	123,92	247,84
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.863,18	1.863,18	3.726,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.270,26	15.270,26	30.540,52
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**314,33**	**314,33**	**628,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	294,33	294,33	588,66
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	20	20	40
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		**828.423,77**	**828.423,77**	**1.656.847,54**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	CEO Walter Elias
SERVIÇO:	CEO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**89.134,68**	**89.134,68**	**192.897,84**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	82.736,57	82.736,57	165.473,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	7.920,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.438,11	2.438,11	29.257,02
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**7.224,72**	**7.224,72**	**14.449,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	7.224,72	7.224,72	14.449,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.395,80**	**2.395,80**	**4.791,60**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.395,80	2.395,80	4.791,60
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.802,64**	**7.802,64**	**15.605,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.874,05	6.874,05	13.748,10
01.04.05	PIS	859,26	859,26	1.718,52
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	69,33	69,33	138,66
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**650,22**	**650,22**	**1.300,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	650,22	650,22	1.300,44
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**	**215,61**	**215,61**	**431,22**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	215,61	215,61	431,22
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	**BENEFICIOS**	**7.417,26**	**7.417,26**	**14.834,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	269,1	269,1	538,2
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.878,16	3.878,16	7.756,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	270	270	540
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**30**	**30**	**60**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10	10	20
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20	20	40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**160**	**160**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	150	150	300
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**4**	**4**	**8**
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	4	4	8
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**	**108,87**	**108,87**	**217,74**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	108,87	108,87	217,74
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.200,00**	**1.200,00**	**2.400,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00	1.200,00	2.400,00
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	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		**116.343,80**	**116.343,80**	**232.687,60**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**713.574,79**	**713.574,79**	**1.544.259,14**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	693.792,56	693.792,56	1.387.585,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264	264	528
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.518,23	19.518,23	234.219,06
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**57.837,98**	**57.837,98**	**115.675,96**
01.02.01	13º SALÁRIO	57.837,98	57.837,98	115.675,96
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**19.219,45**	**19.219,45**	**38.438,90**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.219,45	19.219,45	38.438,90
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**62.465,02**	**62.465,02**	**124.930,04**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	55.031,15	55.031,15	110.062,30
01.04.05	PIS	6.878,89	6.878,89	13.757,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	554,98	554,98	1.109,96
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.205,39**	**5.205,39**	**10.410,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.205,39	5.205,39	10.410,78
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**	**1.729,81**	**1.729,81**	**3.459,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.729,81	1.729,81	3.459,62
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	**BENEFICIOS**	**118.556,09**	**118.556,09**	**237.112,18**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.585,17	4.585,17	9.170,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	89.605,92	89.605,92	179.211,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.365,00	4.365,00	8.730,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.600,00**	**3.600,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**7.434,36**	**7.434,36**	**14.868,72**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,36	199,36	398,72
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	465	465	930
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.770,00	2.770,00	5.540,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**51.229,78**	**51.229,78**	**102.459,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.200,75	10.200,75	20.401,50
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.402,55	13.402,55	26.805,10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	714	714	1.428,00
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	1.700,00	1.700,00	3.400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.212,48	25.212,48	50.424,96
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**487,05**	**487,05**	**974,1**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	487,05	487,05	974,1
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**	**9.454,60**	**9.454,60**	**18.909,20**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.970,10	7.970,10	15.940,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.484,50	1.484,50	2.969,00
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**44.448,58**	**44.448,58**	**88.897,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.539,27	23.539,27	47.078,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.909,31	20.909,31	41.818,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**11.514,29**	**11.514,29**	**23.028,58**
09.01.01	ÁGUA	1.260,22	1.260,22	2.520,44
09.01.02	ENERGIA	3.058,28	3.058,28	6.116,56
09.01.03	TELEFONIA	7.195,79	7.195,79	14.391,58
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		**1.106.757,19**	**1.106.757,19**	**2.213.514,38**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**758.500,04**	**758.500,04**	**1.641.482,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	726.891,20	726.891,20	1.453.782,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	6.864,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.429,62	7.429,62	14.859,24
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	20.747,22	20.747,22	248.965,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**61.479,33**	**61.479,33**	**122.958,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	61.479,33	61.479,33	122.958,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**20.420,01**	**20.420,01**	**40.840,02**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.420,01	20.420,01	40.840,02
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**66.397,68**	**66.397,68**	**132.795,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	58.495,81	58.495,81	116.991,62
01.04.05	PIS	7.311,97	7.311,97	14.623,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	589,9	589,9	1.179,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.533,03**	**5.533,03**	**11.066,06**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.533,03	5.533,03	11.066,06
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**	**1.837,78**	**1.837,78**	**3.675,56**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.837,78	1.837,78	3.675,56
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	**BENEFICIOS**	**85.209,67**	**85.209,67**	**170.419,34**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.407,25	6.407,25	12.814,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.812,42	57.812,42	115.624,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.200,00	18.200,00	36.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.790,00	2.790,00	5.580,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.900,00**	**1.900,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.900,00	1.900,00	3.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.295,00**	**6.295,00**	**12.590,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.460,00	1.460,00	2.920,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	470	470	940
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	170	170	340
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.195,00	3.195,00	6.390,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**36.319,00**	**36.319,00**	**72.638,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	21.640,00	21.640,00	43.280,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	550,95	550,95	1.101,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	359,36	359,36	718,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.397,13	5.397,13	10.794,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.100,00	1.100,00	2.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	20	20	40
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.251,56	7.251,56	14.503,12
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**349,53**	**349,53**	**699,06**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	349,53	349,53	699,06
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.623,91**	**2.623,91**	**5.247,82**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.071,91	1.071,91	2.143,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.552,00	1.552,00	3.104,00
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**55.829,00**	**55.829,00**	**111.658,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00	28.000,00	56.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.395,58	4.395,58	8.791,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.433,42	23.433,42	46.866,84
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.900,00**	**2.900,00**	**5.800,00**
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.400,00	1.400,00	2.800,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**			
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**	**-**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**			
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**	**-**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	**INFORMATIVO**			
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**	**-**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		**1.107.593,98**	**1.107.593,98**	**2.215.187,96**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	EMAD I Adelaide Lopes
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**86.981,04**	**86.981,04**	**188.237,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	80.443,46	80.443,46	160.886,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.658,40	2.658,40	5.316,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
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	2.379,18	2.379,18	28.550,06
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**7.050,14**	**7.050,14**	**14.100,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	7.050,14	7.050,14	14.100,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.339,63**	**2.339,63**	**4.679,26**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.339,63	2.339,63	4.679,26
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.614,18**	**7.614,18**	**15.228,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.708,01	6.708,01	13.416,02
01.04.05	PIS	838,51	838,51	1.677,02
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,66	67,66	135,32
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**634,52**	**634,52**	**1.269,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	634,52	634,52	1.269,04
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**	**210,55**	**210,55**	**421,1**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	210,55	210,55	421,1
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	**BENEFICIOS**	**9.734,57**	**9.734,57**	**19.469,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	64,61	64,61	129,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.109,96	7.109,96	14.219,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	360	360	720
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**64**	**64**	**128**
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	64	128
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	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**50**	**50**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50	50	100
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.635,42**	**29.635,42**	**59.270,84**
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	29.600,00	29.600,00	59.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31,42	31,42	62,84
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**63,03**	**63,03**	**126,06**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	63,03	63,03	126,06
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**29.458,95**	**29.458,95**	**58.917,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.129,62	1.129,62	2.259,24
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	256,59	256,59	513,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.072,74	28.072,74	56.145,48
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	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		**173.836,03**	**173.836,03**	**347.672,06**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	EMAD I Penteado
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**86.981,04**	**86.981,04**	**188.237,16**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	80.443,46	80.443,46	160.886,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.658,40	2.658,40	5.316,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
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	2.379,18	2.379,18	28.550,16
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**7.050,14**	**7.050,14**	**14.100,28**
01.02.01	13º SALÁRIO	7.050,14	7.050,14	14.100,28
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.339,63**	**2.339,63**	**4.679,26**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.339,63	2.339,63	4.679,26
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.614,18**	**7.614,18**	**15.228,36**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.708,01	6.708,01	13.416,02
01.04.05	PIS	838,51	838,51	1.677,02
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,66	67,66	135,32
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**634,52**	**634,52**	**1.269,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	634,52	634,52	1.269,04
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**	**210,55**	**210,55**	**421,1**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	210,55	210,55	421,1
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	**BENEFICIOS**	**9.734,57**	**9.734,57**	**19.469,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	64,61	64,61	129,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.109,96	7.109,96	14.219,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	360	360	720
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**94**	**94**	**188**
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	64	128
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	30	60
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**50**	**50**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50	50	100
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**5.551,13**	**5.551,13**	**11.102,26**
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	5.500,00	5.500,00	11.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47,13	47,13	94,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**68,76**	**68,76**	**137,52**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	68,76	68,76	137,52
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**28.595,98**	**28.595,98**	**57.191,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	759,24	759,24	1.518,48
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27.836,74	27.836,74	55.673,48
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**34,54**	**34,54**	**69,08**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	34,54	34,54	69,08
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		**148.959,04**	**148.959,04**	**297.918,08**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	HD - Rede Hora Certa Fo/Brasilândia
SERVIÇO:	HD + SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.239.860,26**	**1.239.860,26**	**2.683.202,42**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.113.727,62	1.113.727,62	2.227.455,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	50.966,52	50.966,52	101.933,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	41.252,99	41.252,99	82.505,98
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	33.913,13	33.913,13	406.962,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**100.495,44**	**100.495,44**	**200.990,88**
01.02.01	13º SALÁRIO	100.495,44	100.495,44	200.990,88
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**33.336,85**	**33.336,85**	**66.673,70**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	33.336,85	33.336,85	66.673,70
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**108.535,06**	**108.535,06**	**217.070,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	95.618,44	95.618,44	191.236,88
01.04.05	PIS	11.952,13	11.952,13	23.904,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	964,49	964,49	1.928,98
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**9.044,89**	**9.044,89**	**18.089,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.044,89	9.044,89	18.089,78
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**	**3.000,46**	**3.000,46**	**6.000,92**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.000,46	3.000,46	6.000,92
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	**BENEFICIOS**	**135.024,76**	**135.024,76**	**270.049,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.578,59	3.578,59	7.157,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	89.286,17	89.286,17	178.572,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	38.200,00	38.200,00	76.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00	7.920,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.700,00**	**2.700,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**9.943,74**	**9.943,74**	**19.887,48**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	200	200	400
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10	10	20
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.648,74	2.648,74	5.297,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.375,00	2.375,00	4.750,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.710,00	4.710,00	9.420,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**13.250,00**	**13.250,00**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	450	450	900
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	11.000,00	11.000,00	22.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.200,00	1.200,00	2.400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	600	600	1.200,00
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**165.510,72**	**165.510,72**	**331.021,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.589,74	31.589,74	63.179,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.752,56	23.752,56	47.505,12
04.01.06	LAVANDERIA	42.000,00	42.000,00	84.000,00
04.01.07	SND	15.800,00	15.800,00	31.600,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	49.958,66	49.958,66	99.917,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.202,07	2.202,07	4.404,14
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**799.387,06**	**799.387,06**	**1.598.774,12**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	158.498,84	158.498,84	316.997,68
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	640.888,22	640.888,22	1.281.776,44
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**	**17.780,53**	**17.780,53**	**35.561,06**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.524,22	7.524,22	15.048,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.256,31	10.256,31	20.512,62
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**84.086,90**	**84.086,90**	**168.173,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	67.012,49	67.012,49	134.024,98
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.074,41	17.074,41	34.148,82
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.870,36**	**1.870,36**	**3.740,72**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.870,36	1.870,36	3.740,72
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**			
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**	**-**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**			
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**	**-**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	**INFORMATIVO**			
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**	**-**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		**2.723.827,03**	**2.723.827,03**	**5.447.654,06**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	Hotel Semer
SERVIÇO:	Hotel

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	130.909,24	130.909,24	283.302,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	104.137,60	104.137,60	208.275,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.544,00	5.544,00	11.088,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	17.646,91	17.646,91	35.293,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.580,73	3.580,73	42.968,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.610,72	10.610,72	21.221,44
01.02.01	13º SALÁRIO	10.610,72	10.610,72	21.221,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.526,43	3.526,43	7.052,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.526,43	3.526,43	7.052,86
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.459,56	11.459,56	22.919,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	10.095,79	10.095,79	20.191,58
01.04.05	PIS	1.261,97	1.261,97	2.523,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	101,8	101,8	203,6
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	955,01	955,01	1.910,02
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	955,01	955,01	1.910,02
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	317,33	317,33	634,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	317,33	317,33	634,66
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	BENEFICIOS	20.400,53	20.400,53	40.801,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.150,61	1.150,61	2.301,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.219,92	14.219,92	28.439,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	8.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	630	630	1.260,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**250**	**250**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	250	250	500
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.665,00**	**1.665,00**	**3.330,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.050,00	1.050,00	2.100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	555	555	1.110,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	60	120
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**95.180,88**	**95.180,88**	**190.361,76**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	54.500,00	54.500,00	109.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	580	580	1.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.030,80	40.030,80	80.061,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**126,06**	**126,06**	**252,12**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	126,06	126,06	252,12
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**	**506,33**	**506,33**	**1.012,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	183,33	183,33	366,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	323	323	646
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**232,45**	**232,45**	**464,9**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	232,45	232,45	464,9
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		**276.139,54**	**276.139,54**	**552.279,08**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	Serviço de Res. Terapêutica Masculina - Brasilândia
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**60.559,74**	**60.559,74**	**131.058,30**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	49.663,27	49.663,27	99.326,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	6.864,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	11.616,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.656,47	1.656,47	19.877,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.908,62**	**4.908,62**	**9.817,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	9.817,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.631,36**	**1.631,36**	**3.262,72**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	3.262,72
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.301,30**	**5.301,30**	**10.602,60**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	9.340,80
01.04.05	PIS	583,82	583,82	1.167,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	94,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**441,83**	**441,83**	**883,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	883,66
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**	**146,77**	**146,77**	**293,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	293,54
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	**BENEFICIOS**	**13.746,26**	**13.746,26**	**27.492,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	2.172,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	18.550,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	585	585	1.170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100**	**100**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	100	100	200
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**7.025,00**	**7.025,00**	**14.050,00**
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	300	300	600
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	12.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	275	275	550
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150	150	300
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.260,89**	**1.260,89**	**2.521,78**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	301,61	301,61	603,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8	8	16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	885,2	885,2	1.770,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**80,22**	**80,22**	**160,44**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,22	80,22	160,44
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**	**727,05**	**727,05**	**1.454,10**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	247,05	247,05	494,1
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	480	480	960
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.133,98**	**5.133,98**	**10.267,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.133,98	5.133,98	10.267,96
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.735,74**	**3.735,74**	**7.471,48**
09.01.01	ÁGUA	2.600,00	2.600,00	5.200,00
09.01.02	ENERGIA	750	750	1.500,00
09.01.03	TELEFONIA	385,74	385,74	771,48
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**104.798,76**	**104.798,76**	**209.597,52**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	SRT Brasilândia II
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**60.559,74**	**60.559,74**	**131.058,36**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	49.663,27	49.663,27	99.326,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	6.864,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	11.616,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.656,47	1.656,47	19.877,74
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.908,62**	**4.908,62**	**9.817,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	9.817,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.631,36**	**1.631,36**	**3.262,72**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	3.262,72
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.301,30**	**5.301,30**	**10.602,60**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	9.340,80
01.04.05	PIS	583,82	583,82	1.167,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	94,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**441,83**	**441,83**	**883,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	883,66
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**	**146,77**	**146,77**	**293,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	293,54
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	**BENEFICIOS**	**13.746,26**	**13.746,26**	**27.492,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	2.172,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	18.550,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	585	585	1.170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100**	**100**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	100	100	200
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.775,00**	**6.775,00**	**13.550,00**
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	300	300	600
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	12.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	155	155	310
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	20	40
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.110,51**	**1.110,51**	**2.221,02**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8	8	16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	904,82	904,82	1.809,64
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**74,49**	**74,49**	**148,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	74,49	74,49	148,98
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**	**642,98**	**642,98**	**1.285,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	237,98	237,98	475,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	405	405	810
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**3.704,34**	**3.704,34**	**7.408,68**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.629,34	3.629,34	7.258,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	75	75	150
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.045,52**	**6.045,52**	**12.091,04**
09.01.01	ÁGUA	5.150,00	5.150,00	10.300,00
09.01.02	ENERGIA	680	680	1.360,00
09.01.03	TELEFONIA	215,52	215,52	431,04
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		**105.188,72**	**105.188,72**	**210.377,44**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	SRT Brasilândia III
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**60.559,74**	**60.559,74**	**131.058,36**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	49.663,27	49.663,27	99.326,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	6.864,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	11.616,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.656,47	1.656,47	19.877,74
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.908,62**	**4.908,62**	**9.817,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	9.817,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.631,36**	**1.631,36**	**3.262,72**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	3.262,72
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.301,30**	**5.301,30**	**10.602,60**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	9.340,80
01.04.05	PIS	583,82	583,82	1.167,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	94,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**441,83**	**441,83**	**883,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	883,66
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**	**146,77**	**146,77**	**293,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	293,54
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	**BENEFICIOS**	**13.746,26**	**13.746,26**	**27.492,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	2.172,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	18.550,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	585	585	1.170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**300**	**300**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	300	300	600
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**7.170,00**	**7.170,00**	**14.340,00**
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	300	300	600
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	12.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	110	110	220
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460	460	920
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.488,54**	**1.488,54**	**2.977,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	270	270	540
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8	8	16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.144,46	1.144,46	2.288,92
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**74,49**	**74,49**	**148,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	74,49	74,49	148,98
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**	**707,89**	**707,89**	**1.415,78**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	415,89	415,89	831,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	292	292	584
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**4.823,98**	**4.823,98**	**9.647,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.748,98	4.748,98	9.497,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	75	75	150
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.898,56**	**2.898,56**	**5.797,12**
09.01.01	ÁGUA	1.950,00	1.950,00	3.900,00
09.01.02	ENERGIA	750	750	1.500,00
09.01.03	TELEFONIA	198,56	198,56	397,12
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		**104.199,34**	**104.199,34**	**208.398,68**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	SRT Brasilândia IV
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**60.559,74**	**60.559,74**	**131.058,36**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	49.663,27	49.663,27	99.326,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	6.864,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	11.616,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.656,47	1.656,47	19.877,74
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.908,62**	**4.908,62**	**9.817,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	9.817,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.631,36**	**1.631,36**	**3.262,72**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	3.262,72
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.301,30**	**5.301,30**	**10.602,60**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	9.340,80
01.04.05	PIS	583,82	583,82	1.167,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	94,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**441,83**	**441,83**	**883,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	883,66
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**	**146,77**	**146,77**	**293,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	293,54
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	**BENEFICIOS**	**13.746,26**	**13.746,26**	**27.492,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	2.172,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	18.550,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	585	585	1.170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**50**	**50**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	50	50	100
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.795,00**	**6.795,00**	**13.590,00**
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	300	300	600
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	12.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	165	165	330
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	30	60
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.803,12**	**1.803,12**	**3.606,24**
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	900	900	1.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	899,12	899,12	1.798,24
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**85,95**	**85,95**	**171,9**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	85,95	85,95	171,9
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**	**701,24**	**701,24**	**1.402,48**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	151,24	151,24	302,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	550	550	1.100,00
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**4.927,50**	**4.927,50**	**9.855,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00	4.800,00	9.600,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	127,5	127,5	255
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.958,96**	**1.958,96**	**3.917,92**
09.01.01	ÁGUA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
09.01.02	ENERGIA	650	650	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	208,96	208,96	417,92
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**103.057,65**	**103.057,65**	**206.115,30**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	SRT Casa Verde
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**60.559,74**	**60.559,74**	**131.058,36**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	49.663,27	49.663,27	99.326,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	6.864,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	11.616,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.656,47	1.656,47	19.877,74
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.908,62**	**4.908,62**	**9.817,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	9.817,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.631,36**	**1.631,36**	**3.262,72**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	3.262,72
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.301,30**	**5.301,30**	**10.602,60**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	9.340,80
01.04.05	PIS	583,82	583,82	1.167,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	94,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**441,83**	**441,83**	**883,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	883,66
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**	**146,77**	**146,77**	**293,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	293,54
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	**BENEFICIOS**	**13.746,26**	**13.746,26**	**27.492,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	2.172,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	18.550,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	585	585	1.170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**85**	**85**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	85	85	170
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.710,00**	**6.710,00**	**13.420,00**
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	300	300	600
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	12.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	90	90	180
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	20	40
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.820,47**	**2.820,47**	**5.640,94**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	981,61	981,61	1.963,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8	8	16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.764,78	1.764,78	3.529,56
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**74,49**	**74,49**	**148,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	74,49	74,49	148,98
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.858,37**	**1.858,37**	**3.716,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.403,37	1.403,37	2.806,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	455	455	910
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.887,80**	**8.887,80**	**17.775,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.812,80	8.812,80	17.625,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	75	75	150
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.677,82**	**3.677,82**	**7.355,64**
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
09.01.02	ENERGIA	650	650	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	227,82	227,82	455,64
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		**110.849,83**	**110.849,83**	**221.699,66**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	SRT Casa Verde II
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**60.559,74**	**60.559,74**	**131.058,36**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	49.663,27	49.663,27	99.326,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	6.864,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	11.616,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.656,47	1.656,47	19.877,74
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.908,62**	**4.908,62**	**9.817,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	9.817,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.631,36**	**1.631,36**	**3.262,72**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	3.262,72
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.301,30**	**5.301,30**	**10.602,60**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	9.340,80
01.04.05	PIS	583,82	583,82	1.167,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	94,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**441,83**	**441,83**	**883,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	883,66
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**	**146,77**	**146,77**	**293,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	293,54
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	**BENEFICIOS**	**13.746,26**	**13.746,26**	**27.492,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	2.172,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	18.550,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	585	585	1.170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**100**	**100**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	100	100	200
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.820,00**	**6.820,00**	**13.640,00**
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	300	300	600
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	12.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	110	110	220
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	110	220
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.666,96**	**1.666,96**	**3.333,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	650	650	1.300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8	8	16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	942,88	942,88	1.885,76
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**85,95**	**85,95**	**171,9**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	85,95	85,95	171,9
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**	**747,24**	**747,24**	**1.494,48**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	367,24	367,24	734,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	380	380	760
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**4.984,40**	**4.984,40**	**9.968,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.869,40	4.869,40	9.738,80
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	115	115	230
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.602,43**	**3.602,43**	**7.204,86**
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
09.01.02	ENERGIA	550	550	1.100,00
09.01.03	TELEFONIA	252,43	252,43	504,86
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		**104.742,86**	**104.742,86**	**209.485,72**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	SRT Casa Verde III
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**60.559,74**	**60.559,74**	**131.058,36**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	49.663,27	49.663,27	99.326,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	6.864,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	11.616,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.656,47	1.656,47	19.877,74
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.908,62**	**4.908,62**	**9.817,24**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.908,62	4.908,62	9.817,24
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.631,36**	**1.631,36**	**3.262,72**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.631,36	1.631,36	3.262,72
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.301,30**	**5.301,30**	**10.602,60**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	9.340,80
01.04.05	PIS	583,82	583,82	1.167,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47,08	47,08	94,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**441,83**	**441,83**	**883,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	441,83	441,83	883,66
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**	**146,77**	**146,77**	**293,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	146,77	146,77	293,54
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	**BENEFICIOS**	**13.746,26**	**13.746,26**	**27.492,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	2.172,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.275,26	9.275,26	18.550,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	585	585	1.170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**50**	**50**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	50	50	100
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.735,00**	**6.735,00**	**13.470,00**
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	300	300	600
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	12.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	75	75	150
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	60	120
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.586,68**	**1.586,68**	**3.173,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	531,61	531,61	1.063,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8	8	16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	980,99	980,99	1.961,98
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**74,49**	**74,49**	**148,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	74,49	74,49	148,98
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**	**499,64**	**499,64**	**999,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	229,64	229,64	459,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	270	270	540
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**4.621,95**	**4.621,95**	**9.243,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.546,95	4.546,95	9.093,90
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	75	75	150
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.969,38**	**2.969,38**	**5.938,76**
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00	4.200,00
09.01.02	ENERGIA	650	650	1.300,00
09.01.03	TELEFONIA	219,38	219,38	438,76
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**			
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**	**-**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**			
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**	**-**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	**INFORMATIVO**			
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**	**-**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		**103.273,02**	**103.273,02**	**206.546,04**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS AE NISA Dr. Walter Elias
SERVIÇO:	Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**567.193,42**	**567.193,42**	**1.227.472,76**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	524.930,80	524.930,80	1.049.861,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.498,40	18.498,40	36.996,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.250,00	8.250,00	16.500,00
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	15.514,22	15.514,22	186.171,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**45.973,23**	**45.973,23**	**91.946,46**
01.02.01	13º SALÁRIO	45.973,23	45.973,23	91.946,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.248,13**	**15.248,13**	**30.496,26**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.248,13	15.248,13	30.496,26
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.651,11**	**49.651,11**	**99.302,22**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	43.742,59	43.742,59	87.485,18
01.04.05	PIS	5.467,73	5.467,73	10.935,46
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	440,79	440,79	881,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.137,66**	**4.137,66**	**8.275,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.137,66	4.137,66	8.275,32
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**	**1.372,35**	**1.372,35**	**2.744,70**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.372,35	1.372,35	2.744,70
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	**BENEFICIOS**	**54.702,55**	**54.702,55**	**109.405,10**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.489,04	1.489,04	2.978,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	36.258,51	36.258,51	72.517,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.200,00	15.200,00	30.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.755,00	1.755,00	3.510,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.500,55**	**2.500,55**	**5.001,10**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	310,55	310,55	621,1
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10	10	20
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	445	445	890
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.715,00	1.715,00	3.430,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**510**	**510**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500	500	1.000,00
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.287,69**	**46.287,69**	**92.575,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,61	1.090,61	2.181,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.065,62	23.065,62	46.131,24
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.006,75	1.006,75	2.013,50
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**452,67**	**452,67**	**905,34**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	452,67	452,67	905,34
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.030,87**	**6.030,87**	**12.061,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.488,89	1.488,89	2.977,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.541,98	4.541,98	9.083,96
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.459,80**	**6.459,80**	**12.919,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	472,98	472,98	945,96
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.986,82	5.986,82	11.973,64
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.107,19**	**2.107,19**	**4.214,38**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.107,19	2.107,19	4.214,38
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		**805.627,22**	**805.627,22**	**1.611.254,44**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Casa Verde
SERVIÇO:	Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**291.839,71**	**291.839,71**	**631.575,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	271.056,71	271.056,71	542.113,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.050,40	10.050,40	20.100,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.750,00	2.750,00	5.500,00
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	7.982,60	7.982,60	95.791,50
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.654,71**	**23.654,71**	**47.309,42**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.654,71	23.654,71	47.309,42
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.847,58**	**7.847,58**	**15.695,16**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.847,58	7.847,58	15.695,16
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.547,13**	**25.547,13**	**51.094,26**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	22.507,18	22.507,18	45.014,36
01.04.05	PIS	2.813,35	2.813,35	5.626,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	226,6	226,6	453,2
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.128,96**	**2.128,96**	**4.257,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.128,96	2.128,96	4.257,92
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**	**706,27**	**706,27**	**1.412,54**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	706,27	706,27	1.412,54
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	**BENEFICIOS**	**32.725,91**	**32.725,91**	**65.451,82**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	861,04	861,04	1.722,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.339,87	22.339,87	44.679,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00	16.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.125,00	1.125,00	2.250,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.440,55**	**3.440,55**	**6.881,10**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	310,55	310,55	621,1
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60	60	120
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.490,00	1.490,00	2.980,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.560,00	1.560,00	3.120,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**310**	**310**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**40.622,77**	**40.622,77**	**81.245,54**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,61	1.090,61	2.181,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.668,49	17.668,49	35.336,98
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	13	13	26
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	735,96	735,96	1.471,92
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234,93**	**234,93**	**469,86**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	234,93	234,93	469,86
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.476,89**	**5.476,89**	**10.953,78**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.445,49	2.445,49	4.890,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.031,40	3.031,40	6.062,80
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.582,38**	**6.582,38**	**13.164,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	598,91	598,91	1.197,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.983,47	5.983,47	11.966,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.559,27**	**1.559,27**	**3.118,54**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.559,27	1.559,27	3.118,54
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		**443.677,06**	**443.677,06**	**887.354,12**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Casa Verde Alta
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**543.511,71**	**543.511,71**	**1.176.222,78**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	490.705,21	490.705,21	981.410,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.440,00	22.440,00	44.880,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.500,00	15.500,00	31.000,00
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	14.866,50	14.866,50	178.398,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**44.053,73**	**44.053,73**	**88.107,46**
01.02.01	13º SALÁRIO	44.053,73	44.053,73	88.107,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**14.619,24**	**14.619,24**	**29.238,48**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.619,24	14.619,24	29.238,48
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**47.577,98**	**47.577,98**	**95.155,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	41.916,20	41.916,20	83.832,40
01.04.05	PIS	5.239,51	5.239,51	10.479,02
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	422,27	422,27	844,54
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.965,02**	**3.965,02**	**7.930,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.965,02	3.965,02	7.930,04
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**	**1.315,59**	**1.315,59**	**2.631,18**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.315,59	1.315,59	2.631,18
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	**BENEFICIOS**	**83.496,86**	**83.496,86**	**166.993,72**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.620,82	4.620,82	9.241,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	57.526,04	57.526,04	115.052,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.200,00	18.200,00	36.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.150,00	3.150,00	6.300,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.900,00**	**2.900,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.900,00	2.900,00	5.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.367,44**	**4.367,44**	**8.734,88**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.007,44	2.007,44	4.014,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	530	530	1.060,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	3.620,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**400**	**400**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	100	100	200
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.048,37**	**29.048,37**	**58.096,74**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,61	1.090,61	2.181,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.813,48	8.813,48	17.626,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.618,01	17.618,01	35.236,02
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50	50	100
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.344,66	1.344,66	2.689,32
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**538,62**	**538,62**	**1.077,24**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	538,62	538,62	1.077,24
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.532,66**	**5.532,66**	**11.065,32**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.584,83	1.584,83	3.169,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.947,83	3.947,83	7.895,66
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**4.956,83**	**4.956,83**	**9.913,66**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.956,83	4.956,83	9.913,66
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.092,61**	**6.092,61**	**12.185,22**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.092,61	6.092,61	12.185,22
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**792.376,66**	**792.376,66**	**1.584.753,32**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Cruz das Almas
SERVIÇO:	Mista

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.229,55**	**483.229,55**	**1.045.765,18**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	436.707,52	436.707,52	873.415,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.554,40	19.554,40	39.108,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.750,00	13.750,00	27.500,00
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	13.217,63	13.217,63	158.612,06
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.167,63**	**39.167,63**	**78.335,26**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.167,63	39.167,63	78.335,26
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.998,85**	**12.998,85**	**25.997,70**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.998,85	12.998,85	25.997,70
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**42.300,99**	**42.300,99**	**84.601,98**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	37.267,21	37.267,21	74.534,42
01.04.05	PIS	4.658,40	4.658,40	9.316,80
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	375,38	375,38	750,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.525,24**	**3.525,24**	**7.050,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.525,24	3.525,24	7.050,48
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**	**1.169,78**	**1.169,78**	**2.339,56**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.169,78	1.169,78	2.339,56
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	**BENEFICIOS**	**71.976,59**	**71.976,59**	**143.953,18**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.944,41	3.944,41	7.888,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.042,18	49.042,18	98.084,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	16.200,00	16.200,00	32.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.790,00	2.790,00	5.580,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.800,00**	**1.800,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.139,00**	**4.139,00**	**8.278,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.139,00	2.139,00	4.278,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35	35	70
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	445	445	890
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**335**	**335**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	35	35	70
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**40.590,86**	**40.590,86**	**81.181,72**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,61	1.090,61	2.181,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.614,51	17.614,51	35.229,02
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	20	20	40
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	751,03	751,03	1.502,06
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**464,13**	**464,13**	**928,26**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	464,13	464,13	928,26
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.954,80**	**4.954,80**	**9.909,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.358,47	2.358,47	4.716,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.596,33	2.596,33	5.192,66
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.370,67**	**6.370,67**	**12.741,34**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.394,01	1.394,01	2.788,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.976,66	4.976,66	9.953,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.999,90**	**4.999,90**	**9.999,80**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	4.999,90	4.999,90	9.999,80
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		**718.022,99**	**718.022,99**	**1.436.045,98**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS D. Adelaide Lopes
SERVIÇO:	Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**383.143,32**	**383.143,32**	**829.166,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	355.486,91	355.486,91	710.973,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40	24.852,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.750,00	4.750,00	9.500,00
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	10.480,01	10.480,01	125.760,42
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**31.055,25**	**31.055,25**	**62.110,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	31.055,25	31.055,25	62.110,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.301,37**	**10.301,37**	**20.602,74**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.301,37	10.301,37	20.602,74
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**33.539,69**	**33.539,69**	**67.079,38**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	29.548,55	29.548,55	59.097,10
01.04.05	PIS	3.693,52	3.693,52	7.387,04
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	297,62	297,62	595,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.795,00**	**2.795,00**	**5.590,00**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.795,00	2.795,00	5.590,00
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**	**927,12**	**927,12**	**1.854,24**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	927,12	927,12	1.854,24
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	**BENEFICIOS**	**38.949,36**	**38.949,36**	**77.898,72**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	995,59	995,59	1.991,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.293,77	26.293,77	52.587,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.400,00	10.400,00	20.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.260,00	1.260,00	2.520,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.100,00	2.100,00	4.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.807,43**	**2.807,43**	**5.614,86**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	217,43	217,43	434,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	860	860	1.720,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.710,00	1.710,00	3.420,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**310**	**310**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.097,26**	**46.097,26**	**92.194,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,61	1.090,61	2.181,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.070,30	23.070,30	46.140,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	13	13	26
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	808,64	808,64	1.617,28
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**286,5**	**286,5**	**573**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	286,5	286,5	573
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.320,10**	**6.320,10**	**12.640,20**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.706,34	1.706,34	3.412,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.613,76	4.613,76	9.227,52
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.853,02**	**7.853,02**	**15.706,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.084,23	1.084,23	2.168,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.768,79	6.768,79	13.537,58
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.582,23**	**1.582,23**	**3.164,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.582,23	1.582,23	3.164,46
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		**568.067,65**	**568.067,65**	**1.136.135,30**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Dr. Augusto L. A. Galvão
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**673.344,46**	**673.344,46**	**1.457.196,02**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	605.244,28	605.244,28	1.210.488,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.682,40	26.682,40	53.364,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.000,00	23.000,00	46.000,00
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	18.417,78	18.417,78	221.014,06
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**54.577,19**	**54.577,19**	**109.154,38**
01.02.01	13º SALÁRIO	54.577,19	54.577,19	109.154,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**18.110,50**	**18.110,50**	**36.221,00**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.110,50	18.110,50	36.221,00
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**58.943,32**	**58.943,32**	**117.886,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	51.928,95	51.928,95	103.857,90
01.04.05	PIS	6.491,13	6.491,13	12.982,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	523,24	523,24	1.046,48
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.912,16**	**4.912,16**	**9.824,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.912,16	4.912,16	9.824,32
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**	**1.629,79**	**1.629,79**	**3.259,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.629,79	1.629,79	3.259,58
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	**BENEFICIOS**	**93.996,91**	**93.996,91**	**187.993,82**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.887,09	4.887,09	9.774,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.554,82	64.554,82	129.109,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	21.000,00	21.000,00	42.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.555,00	3.555,00	7.110,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.856,52**	**5.856,52**	**11.713,04**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.106,52	2.106,52	4.213,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.520,00	1.520,00	3.040,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.210,00	2.210,00	4.420,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**335**	**335**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	35	35	70
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.415,14**	**46.415,14**	**92.830,28**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,61	1.090,61	2.181,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.139,16	23.139,16	46.278,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.070,66	1.070,66	2.141,32
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**618,84**	**618,84**	**1.237,68**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	618,84	618,84	1.237,68
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.988,65**	**5.988,65**	**11.977,30**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.732,17	2.732,17	5.464,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.256,48	3.256,48	6.512,96
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.643,37**	**6.643,37**	**13.286,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.084,23	1.084,23	2.168,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.559,14	5.559,14	11.118,28
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.342,97**	**6.342,97**	**12.685,94**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.342,97	6.342,97	12.685,94
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		**979.714,82**	**979.714,82**	**1.959.429,64**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Ilza W. Hutzler
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**683.593,69**	**683.593,69**	**1.479.376,10**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	615.213,17	615.213,17	1.230.426,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.682,40	26.682,40	53.364,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.000,00	23.000,00	46.000,00
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	18.698,12	18.698,12	224.377,44
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**55.407,93**	**55.407,93**	**110.815,86**
01.02.01	13º SALÁRIO	55.407,93	55.407,93	110.815,86
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**18.386,97**	**18.386,97**	**36.773,94**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.386,97	18.386,97	36.773,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**59.840,52**	**59.840,52**	**119.681,04**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	52.719,38	52.719,38	105.438,76
01.04.05	PIS	6.589,93	6.589,93	13.179,86
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	531,21	531,21	1.062,42
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.986,93**	**4.986,93**	**9.973,86**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.986,93	4.986,93	9.973,86
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**	**1.654,67**	**1.654,67**	**3.309,34**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.654,67	1.654,67	3.309,34
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	**BENEFICIOS**	**96.047,06**	**96.047,06**	**192.094,12**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.954,52	4.954,52	9.909,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.847,54	65.847,54	131.695,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	21.600,00	21.600,00	43.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.645,00	3.645,00	7.290,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.200,00**	**2.200,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.200,00	2.200,00	4.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.417,44**	**4.417,44**	**8.834,88**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.007,44	2.007,44	4.014,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	370	370	740
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**335**	**335**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	35	35	70
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.142,82**	**46.142,82**	**92.285,64**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,61	1.090,61	2.181,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.011,64	23.011,64	46.023,28
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15	15	30
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	910,86	910,86	1.821,72
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**647,49**	**647,49**	**1.294,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	647,49	647,49	1.294,98
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**7.379,72**	**7.379,72**	**14.759,44**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.586,14	4.586,14	9.172,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.793,58	2.793,58	5.587,16
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.685,01**	**6.685,01**	**13.370,02**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	309,78	309,78	619,56
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.375,23	6.375,23	12.750,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.376,82**	**6.376,82**	**12.753,64**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.376,82	6.376,82	12.753,64
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		**994.102,07**	**994.102,07**	**1.988.204,14**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Jardim Elisa Maria
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**362.242,52**	**362.242,52**	**783.935,08**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	319.050,26	319.050,26	638.100,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.784,00	14.784,00	29.568,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.500,00	18.500,00	37.000,00
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	9.908,26	9.908,26	118.899,92
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.361,16**	**29.361,16**	**58.722,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.361,16	29.361,16	58.722,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.743,37**	**9.743,37**	**19.486,74**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.743,37	9.743,37	19.486,74
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.710,02**	**31.710,02**	**63.420,04**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	27.936,64	27.936,64	55.873,28
01.04.05	PIS	3.492,08	3.492,08	6.984,16
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	281,3	281,3	562,6
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.642,68**	**2.642,68**	**5.285,36**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.642,68	2.642,68	5.285,36
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**	**876,8**	**876,8**	**1.753,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	876,8	876,8	1.753,60
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	**BENEFICIOS**	**53.591,05**	**53.591,05**	**107.182,10**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.033,53	3.033,53	6.067,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	36.842,52	36.842,52	73.685,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.600,00	11.600,00	23.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.115,00	2.115,00	4.230,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.800,00**	**2.800,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.800,00	2.800,00	5.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.662,83**	**3.662,83**	**7.325,66**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.102,83	1.102,83	2.205,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20	20	40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**420**	**420**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	110	110	220
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**23.027,87**	**23.027,87**	**46.055,74**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,61	1.090,61	2.181,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.813,48	8.813,48	17.626,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.089,85	12.089,85	24.179,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	24	24	48
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	878,32	878,32	1.756,64
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**372,45**	**372,45**	**744,9**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	372,45	372,45	744,9
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.668,69**	**2.668,69**	**5.337,38**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.106,28	1.106,28	2.212,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.562,41	1.562,41	3.124,82
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.634,17**	**7.634,17**	**15.268,34**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.652,20	1.652,20	3.304,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.981,97	5.981,97	11.963,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.241,83**	**6.241,83**	**12.483,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.241,83	6.241,83	12.483,66
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**536.995,44**	**536.995,44**	**1.073.990,88**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Jardim Elisa Maria II
SERVIÇO:	ESF + ESB

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**451.757,73**	**451.757,73**	**977.656,44**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	403.722,58	403.722,58	807.445,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.178,40	17.178,40	34.356,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.500,00	18.500,00	37.000,00
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	12.356,75	12.356,75	148.281,80
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.616,72**	**36.616,72**	**73.233,44**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.616,72	36.616,72	73.233,44
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.151,65**	**12.151,65**	**24.303,30**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.151,65	12.151,65	24.303,30
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.546,07**	**39.546,07**	**79.092,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.840,12	34.840,12	69.680,24
01.04.05	PIS	4.355,02	4.355,02	8.710,04
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	350,93	350,93	701,86
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.295,67**	**3.295,67**	**6.591,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.295,67	3.295,67	6.591,34
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**	**1.093,55**	**1.093,55**	**2.187,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.093,55	1.093,55	2.187,10
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	**BENEFICIOS**	**62.241,60**	**62.241,60**	**124.483,20**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.086,84	3.086,84	6.173,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	42.659,76	42.659,76	85.319,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.200,00	14.200,00	28.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.295,00	2.295,00	4.590,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.300,00	2.300,00	4.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.116,41**	**4.116,41**	**8.232,82**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.646,41	1.646,41	3.292,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	330	330	660
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	4.200,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**300**	**300**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**39.215,81**	**39.215,81**	**78.431,62**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.024,53	1.024,53	2.049,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.318,91	16.318,91	32.637,82
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	753,66	753,66	1.507,32
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**446,94**	**446,94**	**893,88**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	446,94	446,94	893,88
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.006,44**	**4.006,44**	**8.012,88**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	836,02	836,02	1.672,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.170,42	3.170,42	6.340,84
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**26.832,14**	**26.832,14**	**53.664,28**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.832,14	26.832,14	53.664,28
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.512,43**	**3.512,43**	**7.024,86**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	3.512,43	3.512,43	7.024,86
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		**687.433,16**	**687.433,16**	**1.374.866,32**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Jardim Guarani
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**718.342,58**	**718.342,58**	**1.554.577,18**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	646.937,13	646.937,13	1.293.874,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.756,80	27.756,80	55.513,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.000,00	24.000,00	48.000,00
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	19.648,65	19.648,65	235.784,00
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**58.224,48**	**58.224,48**	**116.448,96**
01.02.01	13º SALÁRIO	58.224,48	58.224,48	116.448,96
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**19.319,65**	**19.319,65**	**38.639,30**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	19.319,65	19.319,65	38.639,30
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**62.882,34**	**62.882,34**	**125.764,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	55.399,22	55.399,22	110.798,44
01.04.05	PIS	6.924,90	6.924,90	13.849,80
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	558,22	558,22	1.116,44
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.240,39**	**5.240,39**	**10.480,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.240,39	5.240,39	10.480,78
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**	**1.738,60**	**1.738,60**	**3.477,20**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.738,60	1.738,60	3.477,20
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	**BENEFICIOS**	**99.224,57**	**99.224,57**	**198.449,14**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.909,00	4.909,00	9.818,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.715,57	68.715,57	137.431,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	22.000,00	22.000,00	44.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,00**	**1.600,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00	3.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.232,44**	**5.232,44**	**10.464,88**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.047,44	2.047,44	4.094,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30	30	60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.330,00	1.330,00	2.660,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.805,00	1.805,00	3.610,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**385**	**385**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	85	85	170
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.923,04**	**54.923,04**	**109.846,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,61	1.090,61	2.181,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.796,58	29.796,58	59.593,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.011,64	23.011,64	46.023,28
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	882,6	882,6	1.765,20
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**670,41**	**670,41**	**1.340,82**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	670,41	670,41	1.340,82
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**7.827,10**	**7.827,10**	**15.654,20**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.234,60	4.234,60	8.469,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.592,50	3.592,50	7.185,00
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.214,53**	**6.214,53**	**12.429,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	464,67	464,67	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.749,86	5.749,86	11.499,72
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.307,94**	**6.307,94**	**12.615,88**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.307,94	6.307,94	12.615,88
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		**1.048.133,07**	**1.048.133,07**	**2.096.266,14**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Jardim Icaraí
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	573.919,62	573.919,62	1.242.029,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	516.498,97	516.498,97	1.032.997,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.722,40	22.722,40	45.444,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.000,00	19.000,00	38.000,00
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	15.698,25	15.698,25	188.379,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.518,41	46.518,41	93.036,82
01.02.01	13º SALÁRIO	46.518,41	46.518,41	93.036,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.437,28	15.437,28	30.874,56
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.437,28	15.437,28	30.874,56
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.239,85	50.239,85	100.479,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	44.261,27	44.261,27	88.522,54
01.04.05	PIS	5.532,66	5.532,66	11.065,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	445,92	445,92	891,84
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.186,84	4.186,84	8.373,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.186,84	4.186,84	8.373,68
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	1.389,21	1.389,21	2.778,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.389,21	1.389,21	2.778,42
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	BENEFICIOS	81.423,95	81.423,95	162.847,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.249,40	4.249,40	8.498,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.869,55	55.869,55	111.739,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.200,00	18.200,00	36.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.105,00	3.105,00	6.210,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.687,44**	**4.687,44**	**9.374,88**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.007,44	2.007,44	4.014,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25	25	50
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	835	835	1.670,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**395**	**395**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	85	85	170
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	310	310	620
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.360,55**	**29.360,55**	**58.721,10**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,61	1.090,61	2.181,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.942,39	8.942,39	17.884,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.614,51	17.614,51	35.229,02
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	13	13	26
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.568,43	1.568,43	3.136,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**699,46**	**699,46**	**1.398,92**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	699,46	699,46	1.398,92
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.547,08**	**6.547,08**	**13.094,16**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.956,03	3.956,03	7.912,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.591,05	2.591,05	5.182,10
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.977,74**	**5.977,74**	**11.955,48**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	495,65	495,65	991,3
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.482,09	5.482,09	10.964,18
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.954,10**	**5.954,10**	**11.908,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.954,10	5.954,10	11.908,20
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		**828.736,53**	**828.736,53**	**1.657.473,06**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Jardim Peri
SERVIÇO:	Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**513.861,28**	**513.861,28**	**1.112.055,80**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	477.279,50	477.279,50	954.559,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.026,40	19.026,40	38.052,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
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	14.055,38	14.055,38	168.666,16
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**41.650,39**	**41.650,39**	**83.300,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	41.650,39	41.650,39	83.300,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.813,84**	**13.813,84**	**27.627,68**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.813,84	13.813,84	27.627,68
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.982,44**	**44.982,44**	**89.964,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	39.629,52	39.629,52	79.259,04
01.04.05	PIS	4.953,60	4.953,60	9.907,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	399,32	399,32	798,64
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.748,66**	**3.748,66**	**7.497,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.748,66	3.748,66	7.497,32
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**	**1.243,26**	**1.243,26**	**2.486,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.243,26	1.243,26	2.486,52
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	**BENEFICIOS**	**48.892,71**	**48.892,71**	**97.785,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.074,32	1.074,32	2.148,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.488,39	31.488,39	62.976,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.800,00	14.800,00	29.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.530,00	1.530,00	3.060,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.900,00**	**1.900,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.900,00	1.900,00	3.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.176,51**	**3.176,51**	**6.353,02**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	866,51	866,51	1.733,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.120,00	1.120,00	2.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**405**	**405**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	85	85	170
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	320	320	640
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**21.608,16**	**21.608,16**	**43.216,32**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,61	1.090,61	2.181,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.942,39	8.942,39	17.884,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.921,78	10.921,78	21.843,56
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	22,25	22,25	44,5
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	631,13	631,13	1.262,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**378,18**	**378,18**	**756,36**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	378,18	378,18	756,36
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.109,03**	**5.109,03**	**10.218,06**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.772,67	2.772,67	5.545,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.336,36	2.336,36	4.672,72
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.099,98**	**6.099,98**	**12.199,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.084,23	1.084,23	2.168,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.015,75	5.015,75	10.031,50
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,65**	**1.600,65**	**3.201,30**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.600,65	1.600,65	3.201,30
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**708.470,09**	**708.470,09**	**1.416.940,18**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Jardim Vista Alegre
SERVIÇO:	Mista

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**920.024,50**	**920.024,50**	**1.991.040,44**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	831.465,15	831.465,15	1.662.930,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.394,40	35.394,40	70.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	28.000,00	28.000,00	56.000,00
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	25.164,95	25.164,95	301.982,30
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**74.571,54**	**74.571,54**	**149.143,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	74.571,54	74.571,54	149.143,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**24.739,21**	**24.739,21**	**49.478,42**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	24.739,21	24.739,21	49.478,42
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**80.537,23**	**80.537,23**	**161.074,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	70.953,04	70.953,04	141.906,08
01.04.05	PIS	8.869,03	8.869,03	17.738,06
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	715,16	715,16	1.430,32
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.711,78**	**6.711,78**	**13.423,56**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.711,78	6.711,78	13.423,56
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**	**2.226,42**	**2.226,42**	**4.452,84**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.226,42	2.226,42	4.452,84
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	**BENEFICIOS**	**116.613,80**	**116.613,80**	**233.227,60**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.136,17	5.136,17	10.272,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	79.117,63	79.117,63	158.235,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.400,00	28.400,00	56.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.960,00	3.960,00	7.920,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.932,44**	**6.932,44**	**13.864,88**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.007,44	2.007,44	4.014,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30	30	60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.720,00	1.720,00	3.440,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.155,00	3.155,00	6.310,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.155,00**	**1.155,00**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	220	220	440
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	85	85	170
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	850	850	1.700,00
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**51.855,96**	**51.855,96**	**103.711,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.536,28	28.536,28	57.072,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.104,35	1.104,35	2.208,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**890,74**	**890,74**	**1.781,48**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	890,74	890,74	1.781,48
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**7.878,55**	**7.878,55**	**15.757,10**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.312,31	4.312,31	8.624,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.566,24	3.566,24	7.132,48
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.687,43**	**8.687,43**	**17.374,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	619,56	619,56	1.239,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.067,87	8.067,87	16.135,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.744,27**	**5.744,27**	**11.488,54**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.744,27	5.744,27	11.488,54
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		**1.311.568,87**	**1.311.568,87**	**2.623.137,74**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Ladeira Rosa
SERVIÇO:	Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**444.136,65**	**444.136,65**	**961.163,58**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	410.305,52	410.305,52	820.611,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.932,80	16.932,80	33.865,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.750,00	4.750,00	9.500,00
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	12.148,33	12.148,33	145.780,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.998,96**	**35.998,96**	**71.997,92**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.998,96	35.998,96	71.997,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.943,41**	**11.943,41**	**23.886,82**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.943,41	11.943,41	23.886,82
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.878,94**	**38.878,94**	**77.757,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.252,35	34.252,35	68.504,70
01.04.05	PIS	4.281,51	4.281,51	8.563,02
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	345,08	345,08	690,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.239,97**	**3.239,97**	**6.479,94**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.239,97	3.239,97	6.479,94
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**	**1.074,91**	**1.074,91**	**2.149,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.074,91	1.074,91	2.149,82
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	**BENEFICIOS**	**50.004,32**	**50.004,32**	**100.008,64**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.199,23	1.199,23	2.398,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.050,09	34.050,09	68.100,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.000,00	13.000,00	26.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.755,00	1.755,00	3.510,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.800,00**	**2.800,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.800,00	2.800,00	5.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.206,94**	**2.206,94**	**4.413,88**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	206,94	206,94	413,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	610	610	1.220,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.370,00	1.370,00	2.740,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**430**	**430**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	430	430	860
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**33.462,41**	**33.462,41**	**66.924,82**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.942,39	8.942,39	17.884,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.942,78	22.942,78	45.885,56
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	16,25	16,25	32,5
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	470,37	470,37	940,74
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**355,26**	**355,26**	**710,52**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	355,26	355,26	710,52
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.762,66**	**5.762,66**	**11.525,32**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.651,55	2.651,55	5.303,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.111,11	3.111,11	6.222,22
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.329,18**	**15.329,18**	**30.658,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	464,67	464,67	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.834,15	5.834,15	11.668,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.030,36	9.030,36	18.060,72
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.518,77**	**1.518,77**	**3.037,54**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.518,77	1.518,77	3.037,54
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		**647.142,38**	**647.142,38**	**1.294.284,76**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Maria Cecilia F. Donnangelo
SERVIÇO:	Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**301.272,01**	**301.272,01**	**651.987,80**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	275.689,00	275.689,00	551.378,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.842,40	10.842,40	21.684,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.500,00	6.500,00	13.000,00
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	8.240,61	8.240,61	98.887,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**24.419,28**	**24.419,28**	**48.838,56**
01.02.01	13º SALÁRIO	24.419,28	24.419,28	48.838,56
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.102,88**	**8.102,88**	**16.205,76**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.102,88	8.102,88	16.205,76
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**26.372,80**	**26.372,80**	**52.745,60**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.234,57	23.234,57	46.469,14
01.04.05	PIS	2.904,28	2.904,28	5.808,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	233,95	233,95	467,9
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.197,75**	**2.197,75**	**4.395,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.197,75	2.197,75	4.395,50
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**	**729,26**	**729,26**	**1.458,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	729,26	729,26	1.458,52
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	**BENEFICIOS**	**35.484,99**	**35.484,99**	**70.969,98**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.074,32	1.074,32	2.148,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.045,67	25.045,67	50.091,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.600,00	8.600,00	17.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	765	765	1.530,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.234,02**	**2.234,02**	**4.468,04**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	269,02	269,02	538,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.145,00	1.145,00	2.290,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800	800	1.600,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**275**	**275**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	275	275	550
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**96.502,36**	**96.502,36**	**193.004,72**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	40	40	80
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.942,39	8.942,39	17.884,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	86.950,38	86.950,38	173.900,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150	150	300
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	409,59	409,59	819,18
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**595,36**	**595,36**	**1.190,72**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	595,36	595,36	1.190,72
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.004,63**	**4.004,63**	**8.009,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.253,80	2.253,80	4.507,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.750,83	1.750,83	3.501,66
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.399,95**	**8.399,95**	**16.799,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	774,45	774,45	1.548,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	196,6	196,6	393,2
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.428,90	7.428,90	14.857,80
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	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		**511.590,29**	**511.590,29**	**1.023.180,58**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Maria Cecilia F. Donnangelo - PAI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.694,73**	**79.694,73**	**172.468,68**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	73.017,88	73.017,88	146.035,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	7.920,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	537	537	1.074,00
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	2.179,85	2.179,85	26.158,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,57**	**6.459,57**	**12.919,14**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,57	6.459,57	12.919,14
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.144,97**	**2.144,97**	**4.289,94**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.144,97	2.144,97	4.289,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,31**	**6.976,31**	**13.952,62**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	12.292,18
01.04.05	PIS	768,26	768,26	1.536,52
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61,96	61,96	123,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,41**	**581,41**	**1.162,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,41	581,41	1.162,82
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**	**193,01**	**193,01**	**386,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	386,02
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	**BENEFICIOS**	**14.732,60**	**14.732,60**	**29.465,20**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,61	969,61	1.939,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	19.955,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	585	585	1.170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**400**	**400**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	400	400	800
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**618,37**	**618,37**	**1.236,74**
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	508,37	508,37	1.016,74
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	110	220
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**440,22**	**440,22**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	440,22	440,22	880,44
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**702,81**	**702,81**	**1.405,62**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	381,61	381,61	763,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	251,12	251,12	502,24
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**91,68**	**91,68**	**183,36**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	91,68	91,68	183,36
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**	**260**	**260**	**520**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260	260	520
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.987,95**	**8.987,95**	**17.975,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	331,59	331,59	663,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.656,36	8.656,36	17.312,72
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**833,07**	**833,07**	**1.666,14**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	103,07	103,07	206,14
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	730	730	1.460,00
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		**123.116,70**	**123.116,70**	**246.233,40**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Nova Esperança - Paulistano II
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**321.077,07**	**321.077,07**	**694.848,24**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	286.104,37	286.104,37	572.208,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.690,40	12.690,40	25.380,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.500,00	13.500,00	27.000,00
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	8.782,30	8.782,30	105.388,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.024,53**	**26.024,53**	**52.049,06**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.024,53	26.024,53	52.049,06
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.636,63**	**8.636,63**	**17.273,26**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.636,63	8.636,63	17.273,26
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.106,50**	**28.106,50**	**56.213,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.761,62	24.761,62	49.523,24
01.04.05	PIS	3.095,19	3.095,19	6.190,38
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	249,69	249,69	499,38
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.342,33**	**2.342,33**	**4.684,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.342,33	2.342,33	4.684,66
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**	**777,21**	**777,21**	**1.554,42**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	777,21	777,21	1.554,42
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	**BENEFICIOS**	**46.322,96**	**46.322,96**	**92.645,92**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.451,32	2.451,32	4.902,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	31.671,64	31.671,64	63.343,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.400,00	10.400,00	20.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.800,00	1.800,00	3.600,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.259,85**	**4.259,85**	**8.519,70**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.514,85	1.514,85	3.029,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.225,00	1.225,00	2.450,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.480,00	1.480,00	2.960,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**310**	**310**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.878,27**	**34.878,27**	**69.756,54**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.217,37	12.217,37	24.434,74
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	26,75	26,75	53,5
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	428,82	428,82	857,64
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**522,52**	**522,52**	**1.045,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	522,52	522,52	1.045,04
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.701,76**	**3.701,76**	**7.403,52**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.789,35	1.789,35	3.578,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.912,41	1.912,41	3.824,82
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.743,86**	**8.743,86**	**17.487,72**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.357,69	5.357,69	10.715,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.386,17	3.386,17	6.772,34
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.259,60**	**6.259,60**	**12.519,20**
09.01.01	ÁGUA	300	300	600
09.01.02	ENERGIA	1.950,00	1.950,00	3.900,00
09.01.03	TELEFONIA	4.009,60	4.009,60	8.019,20
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		**493.963,09**	**493.963,09**	**987.926,18**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Pq. Peruche
SERVIÇO:	Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**283.599,41**	**283.599,41**	**613.742,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	262.291,84	262.291,84	524.583,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.050,40	10.050,40	20.100,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
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	7.757,17	7.757,17	93.086,74
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.986,82**	**22.986,82**	**45.973,64**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.986,82	22.986,82	45.973,64
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.626,26**	**7.626,26**	**15.252,52**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.626,26	7.626,26	15.252,52
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.825,82**	**24.825,82**	**49.651,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.871,69	21.871,69	43.743,38
01.04.05	PIS	2.733,93	2.733,93	5.467,86
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,2	220,2	440,4
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.068,86**	**2.068,86**	**4.137,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.068,86	2.068,86	4.137,72
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**	**686,37**	**686,37**	**1.372,74**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	686,37	686,37	1.372,74
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	**BENEFICIOS**	**30.700,71**	**30.700,71**	**61.401,42**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	900,25	900,25	1.800,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.675,46	20.675,46	41.350,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00	16.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.125,00	1.125,00	2.250,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.200,00**	**1.200,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.532,08**	**1.532,08**	**3.064,16**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	62,08	62,08	124,16
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	645	645	1.290,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	805	805	1.610,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**310**	**310**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**40.370,60**	**40.370,60**	**80.741,20**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.668,49	17.668,49	35.336,98
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	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	618,39	618,39	1.236,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**296,87**	**296,87**	**593,74**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,87	296,87	593,74
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.306,02**	**3.306,02**	**6.612,04**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.435,65	1.435,65	2.871,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.870,37	1.870,37	3.740,74
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.949,56**	**10.949,56**	**21.899,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	464,67	464,67	929,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.754,53	1.754,53	3.509,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.730,36	8.730,36	17.460,72
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.586,33**	**1.586,33**	**3.172,66**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.586,33	1.586,33	3.172,66
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**432.045,71**	**432.045,71**	**864.091,42**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Silmarya Rejane
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**416.134,23**	**416.134,23**	**900.563,04**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	387.935,52	387.935,52	775.871,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	30.132,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.750,00	1.750,00	3.500,00
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	11.382,31	11.382,31	136.588,92
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**33.729,27**	**33.729,27**	**67.458,54**
01.02.01	13º SALÁRIO	33.729,27	33.729,27	67.458,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.189,40**	**11.189,40**	**22.378,80**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.189,40	11.189,40	22.378,80
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.427,63**	**36.427,63**	**72.855,26**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.092,82	32.092,82	64.185,64
01.04.05	PIS	4.011,52	4.011,52	8.023,04
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	323,29	323,29	646,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.035,71**	**3.035,71**	**6.071,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.035,71	3.035,71	6.071,42
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**	**1.007,08**	**1.007,08**	**2.014,16**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.007,08	1.007,08	2.014,16
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	**BENEFICIOS**	**43.560,87**	**43.560,87**	**87.121,74**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.207,69	1.207,69	2.415,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.403,18	28.403,18	56.806,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.600,00	12.600,00	25.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.350,00	1.350,00	2.700,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.600,00**	**1.600,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.600,00	1.600,00	3.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.665,73**	**3.665,73**	**7.331,46**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.965,73	1.965,73	3.931,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	270	270	540
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.390,00	1.390,00	2.780,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**990**	**990**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	980	980	1.960,00
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**52.006,31**	**52.006,31**	**104.012,62**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.468,60	28.468,60	56.937,20
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.322,38	1.322,38	2.644,76
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**750,63**	**750,63**	**1.501,26**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	750,63	750,63	1.501,26
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.590,22**	**4.590,22**	**9.180,44**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.593,13	1.593,13	3.186,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.997,09	2.997,09	5.994,18
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.186,52**	**9.186,52**	**18.373,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	898,37	898,37	1.796,74
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.288,15	8.288,15	16.576,30
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.939,77**	**5.939,77**	**11.879,54**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.939,77	5.939,77	11.879,54
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		**623.813,37**	**623.813,37**	**1.247.626,74**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Vila Brasilândia
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**359.876,71**	**359.876,71**	**778.815,20**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	325.485,12	325.485,12	650.970,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.048,00	15.048,00	30.096,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.500,00	9.500,00	19.000,00
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	9.843,59	9.843,59	118.123,48
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.169,39**	**29.169,39**	**58.338,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.169,39	29.169,39	58.338,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.680,51**	**9.680,51**	**19.361,02**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.680,51	9.680,51	19.361,02
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.502,92**	**31.502,92**	**63.005,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	27.754,20	27.754,20	55.508,40
01.04.05	PIS	3.469,26	3.469,26	6.938,52
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	279,46	279,46	558,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.625,38**	**2.625,38**	**5.250,76**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.625,38	2.625,38	5.250,76
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**	**871,14**	**871,14**	**1.742,28**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	871,14	871,14	1.742,28
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	**BENEFICIOS**	**56.180,77**	**56.180,77**	**112.361,54**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.039,17	3.039,17	6.078,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.781,60	38.781,60	77.563,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.200,00	12.200,00	24.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.160,00	2.160,00	4.320,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.500,00**	**2.500,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.466,22**	**4.466,22**	**8.932,44**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.526,22	1.526,22	3.052,44
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	130	130	260
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.770,00	2.770,00	5.540,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**285**	**285**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	275	275	550
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**29.029,15**	**29.029,15**	**58.058,30**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.942,39	8.942,39	17.884,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.618,01	17.618,01	35.236,02
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.236,52	1.236,52	2.473,04
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**372,45**	**372,45**	**744,9**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	372,45	372,45	744,9
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.190,62**	**3.190,62**	**6.381,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.595,94	1.595,94	3.191,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.594,68	1.594,68	3.189,36
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.596,75**	**13.596,75**	**27.193,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	619,56	619,56	1.239,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.500,00	8.500,00	17.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.477,19	4.477,19	8.954,38
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.579,94**	**4.579,94**	**9.159,88**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	4.579,94	4.579,94	9.159,88
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		**547.926,95**	**547.926,95**	**1.095.853,90**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Vila Dionisia
SERVIÇO:	Mista

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**856.168,70**	**856.168,70**	**1.852.849,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	773.097,05	773.097,05	1.546.194,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.376,00	35.376,00	70.752,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.277,24	24.277,24	48.554,48
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	23.418,41	23.418,41	281.022,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**69.395,79**	**69.395,79**	**138.791,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	69.395,79	69.395,79	138.791,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**23.025,90**	**23.025,90**	**46.051,80**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	23.025,90	23.025,90	46.051,80
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**74.947,34**	**74.947,34**	**149.894,68**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	66.028,44	66.028,44	132.056,88
01.04.05	PIS	8.253,48	8.253,48	16.506,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	665,42	665,42	1.330,84
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.245,96**	**6.245,96**	**12.491,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.245,96	6.245,96	12.491,92
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**	**2.072,14**	**2.072,14**	**4.144,28**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.072,14	2.072,14	4.144,28
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	**BENEFICIOS**	**125.304,22**	**125.304,22**	**250.608,44**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.645,43	6.645,43	13.290,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	85.868,79	85.868,79	171.737,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.200,00	28.200,00	56.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.590,00	4.590,00	9.180,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.700,00**	**2.700,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.397,44**	**6.397,44**	**12.794,88**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.007,44	2.007,44	4.014,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15	15	30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.340,00	1.340,00	2.680,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.015,00	3.015,00	6.030,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**460**	**460**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	450	450	900
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.975,57**	**57.975,57**	**115.951,14**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.450,51	34.450,51	68.901,02
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.309,73	1.309,73	2.619,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**865,23**	**865,23**	**1.730,46**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	865,23	865,23	1.730,46
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.790,23**	**5.790,23**	**11.580,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.323,46	2.323,46	4.646,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.466,77	3.466,77	6.933,54
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**14.479,19**	**14.479,19**	**28.958,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.373,36	1.373,36	2.746,72
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.676,93	5.676,93	11.353,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.428,90	7.428,90	14.857,80
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.547,47**	**8.547,47**	**17.094,94**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	8.547,47	8.547,47	17.094,94
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		**1.254.375,18**	**1.254.375,18**	**2.508.750,36**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Vila Dionisia II
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**434.605,70**	**434.605,70**	**940.537,48**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	392.035,25	392.035,25	784.070,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.932,80	16.932,80	33.865,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.750,00	13.750,00	27.500,00
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	11.887,65	11.887,65	142.652,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.226,47**	**35.226,47**	**70.452,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.226,47	35.226,47	70.452,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.690,09**	**11.690,09**	**23.380,18**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.690,09	11.690,09	23.380,18
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.044,61**	**38.044,61**	**76.089,22**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.517,35	33.517,35	67.034,70
01.04.05	PIS	4.189,68	4.189,68	8.379,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	337,58	337,58	675,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.170,52**	**3.170,52**	**6.341,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.170,52	3.170,52	6.341,04
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**	**1.051,99**	**1.051,99**	**2.103,98**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.051,99	1.051,99	2.103,98
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	**BENEFICIOS**	**59.728,82**	**59.728,82**	**119.457,64**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.994,32	2.994,32	5.988,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.639,50	40.639,50	81.279,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.800,00	13.800,00	27.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.295,00	2.295,00	4.590,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00	2.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.187,55**	**4.187,55**	**8.375,10**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.602,55	1.602,55	3.205,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.120,00	1.120,00	2.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.425,00	1.425,00	2.850,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**286,47**	**286,47**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	100	100	200
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	186,47	186,47	372,94
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.491,06**	**35.491,06**	**70.982,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.217,37	12.217,37	24.434,74
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.058,36	1.058,36	2.116,72
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**495,37**	**495,37**	**990,74**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	495,37	495,37	990,74
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.477,82**	**4.477,82**	**8.955,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.991,85	1.991,85	3.983,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.485,97	2.485,97	4.971,94
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.422,87**	**15.422,87**	**30.845,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.327,04	10.327,04	20.654,08
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.095,83	5.095,83	10.191,66
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.382,70**	**7.382,70**	**14.765,40**
09.01.01	ÁGUA	1.450,00	1.450,00	2.900,00
09.01.02	ENERGIA	2.100,00	2.100,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.832,70	3.832,70	7.665,40
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**652.662,04**	**652.662,04**	**1.305.324,08**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Vila Espanhola
SERVIÇO:	Mista

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**637.752,21**	**637.752,21**	**1.380.170,22**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	576.931,57	576.931,57	1.153.863,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.626,40	25.626,40	51.252,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	17.750,00	17.750,00	35.500,00
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	17.444,24	17.444,24	209.331,48
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**51.692,29**	**51.692,29**	**103.384,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	51.692,29	51.692,29	103.384,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**17.154,32**	**17.154,32**	**34.308,64**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.154,32	17.154,32	34.308,64
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**55.827,65**	**55.827,65**	**111.655,30**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	49.184,07	49.184,07	98.368,14
01.04.05	PIS	6.148,01	6.148,01	12.296,02
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	495,57	495,57	991,14
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.652,51**	**4.652,51**	**9.305,02**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.652,51	4.652,51	9.305,02
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**	**1.543,74**	**1.543,74**	**3.087,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.543,74	1.543,74	3.087,48
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	**BENEFICIOS**	**89.853,92**	**89.853,92**	**179.707,84**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.473,31	4.473,31	8.946,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.605,61	61.605,61	123.211,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.400,00	20.400,00	40.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.375,00	3.375,00	6.750,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.772,63**	**4.772,63**	**9.545,26**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.127,63	2.127,63	4.255,26
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	205	205	410
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00	4.800,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**440**	**440**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	430	430	860
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.711,02**	**46.711,02**	**93.422,04**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.016,31	23.016,31	46.032,62
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	13	13	26
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.476,38	1.476,38	2.952,76
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**686,51**	**686,51**	**1.373,02**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	686,51	686,51	1.373,02
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**7.652,88**	**7.652,88**	**15.305,76**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.892,92	3.892,92	7.785,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.759,96	3.759,96	7.519,92
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.084,97**	**8.084,97**	**16.169,94**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.326,89	1.326,89	2.653,78
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.758,08	6.758,08	13.516,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.535,29**	**6.535,29**	**13.070,58**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6.535,29	6.535,29	13.070,58
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		**935.359,94**	**935.359,94**	**1.870.719,88**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Vila Palmeiras
SERVIÇO:	Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**285.262,29**	**285.262,29**	**617.340,90**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	262.635,63	262.635,63	525.271,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.824,00	10.824,00	21.648,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
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	7.802,66	7.802,66	93.632,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.121,59**	**23.121,59**	**46.243,18**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.121,59	23.121,59	46.243,18
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.669,88**	**7.669,88**	**15.339,76**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.669,88	7.669,88	15.339,76
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.971,35**	**24.971,35**	**49.942,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.999,90	21.999,90	43.999,80
01.04.05	PIS	2.749,95	2.749,95	5.499,90
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	221,5	221,5	443
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.080,99**	**2.080,99**	**4.161,98**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.080,99	2.080,99	4.161,98
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**	**690,29**	**690,29**	**1.380,58**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	690,29	690,29	1.380,58
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	**BENEFICIOS**	**32.620,23**	**32.620,23**	**65.240,46**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	989,95	989,95	1.979,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.015,28	22.015,28	44.030,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00	16.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.215,00	1.215,00	2.430,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.350,00**	**2.350,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.350,00	2.350,00	4.700,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.839,85**	**2.839,85**	**5.679,70**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	909,85	909,85	1.819,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30	30	60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	380	380	760
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**405**	**405**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	405	405	810
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.730,81**	**2.730,81**	**5.461,62**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
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	581,61	581,61	1.163,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.048,58	1.048,58	2.097,16
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**292,23**	**292,23**	**584,46**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	292,23	292,23	584,46
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**2.338,60**	**2.338,60**	**4.677,20**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	348,88	348,88	697,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.989,72	1.989,72	3.979,44
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.014,49**	**10.014,49**	**20.028,98**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	526,63	526,63	1.053,26
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.487,86	9.487,86	18.975,72
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.280,55**	**2.280,55**	**4.561,10**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	2.280,55	2.280,55	4.561,10
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**399.668,15**	**399.668,15**	**799.336,30**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Vila Penteado
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**651.785,67**	**651.785,67**	**1.410.539,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	586.067,18	586.067,18	1.172.134,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.890,40	25.890,40	51.780,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	22.000,00	22.000,00	44.000,00
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	17.828,09	17.828,09	213.937,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**52.829,76**	**52.829,76**	**105.659,52**
01.02.01	13º SALÁRIO	52.829,76	52.829,76	105.659,52
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**17.531,52**	**17.531,52**	**35.063,04**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.531,52	17.531,52	35.063,04
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**57.056,10**	**57.056,10**	**114.112,20**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	50.266,33	50.266,33	100.532,66
01.04.05	PIS	6.283,30	6.283,30	12.566,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	506,47	506,47	1.012,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.754,89**	**4.754,89**	**9.509,78**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.754,89	4.754,89	9.509,78
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**	**1.577,67**	**1.577,67**	**3.155,34**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.577,67	1.577,67	3.155,34
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	**BENEFICIOS**	**94.559,08**	**94.559,08**	**189.118,16**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.014,27	5.014,27	10.028,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.144,81	65.144,81	130.289,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.800,00	20.800,00	41.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.300,00**	**2.300,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.300,00	2.300,00	4.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.496,52**	**6.496,52**	**12.993,04**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.106,52	2.106,52	4.213,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.770,00	1.770,00	3.540,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	5.200,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**550**	**550**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	540	540	1.080,00
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.624,14**	**47.624,14**	**95.248,28**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.011,64	23.011,64	46.023,28
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.397,17	2.397,17	4.794,34
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**624,57**	**624,57**	**1.249,14**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	624,57	624,57	1.249,14
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.289,84**	**6.289,84**	**12.579,68**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.832,24	2.832,24	5.664,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.457,60	3.457,60	6.915,20
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.834,32**	**6.834,32**	**13.668,64**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.834,32	6.834,32	13.668,64
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.503,88**	**5.503,88**	**11.007,76**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.503,88	5.503,88	11.007,76
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**			
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**	**-**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**			
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**	**-**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	**INFORMATIVO**			
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**	**-**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		**956.317,96**	**956.317,96**	**1.912.635,92**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Vila Progresso
SERVIÇO:	Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**318.429,97**	**318.429,97**	**689.119,34**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	295.840,07	295.840,07	591.680,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.880,00	11.880,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
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	8.709,90	8.709,90	104.518,80
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.809,93**	**25.809,93**	**51.619,86**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.809,93	25.809,93	51.619,86
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.563,46**	**8.563,46**	**17.126,92**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.563,46	8.563,46	17.126,92
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**27.874,76**	**27.874,76**	**55.749,52**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.557,77	24.557,77	49.115,54
01.04.05	PIS	3.069,69	3.069,69	6.139,38
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	247,3	247,3	494,6
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.322,95**	**2.322,95**	**4.645,90**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.322,95	2.322,95	4.645,90
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**	**770,7**	**770,7**	**1.541,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	770,7	770,7	1.541,40
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	**BENEFICIOS**	**37.088,77**	**37.088,77**	**74.177,54**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	886,13	886,13	1.772,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.142,64	25.142,64	50.285,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00	19.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.260,00	1.260,00	2.520,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.100,00**	**2.100,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.100,00	2.100,00	4.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.508,82**	**2.508,82**	**5.017,64**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	258,82	258,82	517,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	820	820	1.640,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,00	1.410,00	2.820,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**500**	**500**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500	500	1.000,00
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**40.653,73**	**40.653,73**	**81.307,46**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,62	1.090,62	2.181,24
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.668,49	17.668,49	35.336,98
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	11	11	22
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	768,91	768,91	1.537,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**257,85**	**257,85**	**515,7**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,85	257,85	515,7
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.874,42**	**3.874,42**	**7.748,84**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.675,43	1.675,43	3.350,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.198,99	2.198,99	4.397,98
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**4.554,07**	**4.554,07**	**9.108,14**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.538,58	1.538,58	3.077,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.015,49	3.015,49	6.030,98
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.547,69**	**1.547,69**	**3.095,38**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.547,69	1.547,69	3.095,38
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		**476.857,12**	**476.857,12**	**953.714,24**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Vila Ramos
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**412.803,64**	**412.803,64**	**893.355,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	369.116,35	369.116,35	738.232,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.896,00	16.896,00	33.792,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.500,00	15.500,00	31.000,00
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	11.291,29	11.291,29	135.495,88
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**33.459,34**	**33.459,34**	**66.918,68**
01.02.01	13º SALÁRIO	33.459,34	33.459,34	66.918,68
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.103,47**	**11.103,47**	**22.206,94**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.103,47	11.103,47	22.206,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.136,04**	**36.136,04**	**72.272,08**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	31.835,94	31.835,94	63.671,88
01.04.05	PIS	3.979,49	3.979,49	7.958,98
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	320,61	320,61	641,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.011,49**	**3.011,49**	**6.022,98**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.011,49	3.011,49	6.022,98
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**	**999,18**	**999,18**	**1.998,36**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	999,18	999,18	1.998,36
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	**BENEFICIOS**	**62.918,29**	**62.918,29**	**125.836,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.582,17	3.582,17	7.164,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.306,12	43.306,12	86.612,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.600,00	13.600,00	27.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.430,00	2.430,00	4.860,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.800,00**	**1.800,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.938,02**	**3.938,02**	**7.876,04**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.878,02	1.878,02	3.756,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30	30	60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	310	310	620
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00	3.400,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**310**	**310**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**40.541,04**	**40.541,04**	**81.082,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,63	1.090,63	2.181,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.614,51	17.614,51	35.229,02
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	711,19	711,19	1.422,38
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**424,02**	**424,02**	**848,04**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	424,02	424,02	848,04
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.074,65**	**4.074,65**	**8.149,30**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.906,06	1.906,06	3.812,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.168,59	2.168,59	4.337,18
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**4.477,37**	**4.477,37**	**8.954,74**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.477,37	4.477,37	8.954,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.797,42**	**4.797,42**	**9.594,84**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	4.797,42	4.797,42	9.594,84
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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		**620.793,97**	**620.793,97**	**1.241.587,94**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Vila Santa Maria
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**672.110,23**	**672.110,23**	**1.454.525,00**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	604.043,81	604.043,81	1.208.087,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.682,40	26.682,40	53.364,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.000,00	23.000,00	46.000,00
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	18.384,02	18.384,02	220.608,94
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**54.477,15**	**54.477,15**	**108.954,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	54.477,15	54.477,15	108.954,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**18.077,63**	**18.077,63**	**36.155,26**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.077,63	18.077,63	36.155,26
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**58.835,28**	**58.835,28**	**117.670,56**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	51.833,77	51.833,77	103.667,54
01.04.05	PIS	6.479,23	6.479,23	12.958,46
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	522,28	522,28	1.044,56
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.903,16**	**4.903,16**	**9.806,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.903,16	4.903,16	9.806,32
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**	**1.626,83**	**1.626,83**	**3.253,66**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.626,83	1.626,83	3.253,66
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	**BENEFICIOS**	**94.306,52**	**94.306,52**	**188.613,04**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.951,70	4.951,70	9.903,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.554,82	64.554,82	129.109,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	21.200,00	21.200,00	42.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.700,00**	**1.700,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.700,00	1.700,00	3.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**5.240,15**	**5.240,15**	**10.480,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.095,15	2.095,15	4.190,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.955,00	1.955,00	3.910,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.010,00**	**1.010,00**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	710	710	1.420,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.602,04**	**34.602,04**	**69.204,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,63	1.090,63	2.181,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.071,30	9.071,30	18.142,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.016,31	23.016,31	46.032,62
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	10	10	20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.282,19	1.282,19	2.564,38
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**653,22**	**653,22**	**1.306,44**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	653,22	653,22	1.306,44
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**	**21.714,39**	**21.714,39**	**43.428,78**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	18.014,72	18.014,72	36.029,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.699,67	3.699,67	7.399,34
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.623,49**	**7.623,49**	**15.246,98**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.623,49	7.623,49	15.246,98
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.509,70**	**7.509,70**	**15.019,40**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	7.509,70	7.509,70	15.019,40
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**984.389,79**	**984.389,79**	**1.968.779,58**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Vila Terezinha
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**420.032,77**	**420.032,77**	**908.999,66**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	376.147,75	376.147,75	752.295,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.896,00	16.896,00	33.792,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.500,00	15.500,00	31.000,00
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	11.489,02	11.489,02	137.868,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**34.045,29**	**34.045,29**	**68.090,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	34.045,29	34.045,29	68.090,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.298,20**	**11.298,20**	**22.596,40**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.298,20	11.298,20	22.596,40
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.768,86**	**36.768,86**	**73.537,72**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.393,45	32.393,45	64.786,90
01.04.05	PIS	4.049,18	4.049,18	8.098,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	326,23	326,23	652,46
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.064,23**	**3.064,23**	**6.128,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.064,23	3.064,23	6.128,46
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**	**1.016,71**	**1.016,71**	**2.033,42**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.016,71	1.016,71	2.033,42
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	**BENEFICIOS**	**63.809,65**	**63.809,65**	**127.619,30**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.582,17	3.582,17	7.164,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	43.952,48	43.952,48	87.904,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.800,00	13.800,00	27.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.475,00	2.475,00	4.950,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.600,79**	**3.600,79**	**7.201,58**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.835,79	1.835,79	3.671,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20	20	40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	300	300	600
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.425,00	1.425,00	2.850,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**310**	**310**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**41.267,83**	**41.267,83**	**82.535,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.090,63	1.090,63	2.181,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.618,01	17.618,01	35.236,02
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	15	15	30
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.429,48	1.429,48	2.858,96
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**412,56**	**412,56**	**825,12**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	412,56	412,56	825,12
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.224,80**	**5.224,80**	**10.449,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.109,52	2.109,52	4.219,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.115,28	3.115,28	6.230,56
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.367,55**	**7.367,55**	**14.735,10**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.352,71	1.352,71	2.705,42
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.014,84	6.014,84	12.029,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.193,10**	**5.193,10**	**10.386,20**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.193,10	5.193,10	10.386,20
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		**635.412,34**	**635.412,34**	**1.270.824,68**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	Unidade de Acolhimento I - Brasilândia
SERVIÇO:	UA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.822,99**	**80.822,99**	**174.910,36**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	68.844,25	68.844,25	137.688,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	7.920,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	11.616,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.210,74	2.210,74	26.528,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.551,04**	**6.551,04**	**13.102,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.551,04	6.551,04	13.102,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.176,55**	**2.176,55**	**4.353,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.176,55	2.176,55	4.353,10
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.075,09**	**7.075,09**	**14.150,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.233,11	6.233,11	12.466,22
01.04.05	PIS	779,15	779,15	1.558,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,83	62,83	125,66
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**589,64**	**589,64**	**1.179,28**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	589,64	589,64	1.179,28
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**	**195,83**	**195,83**	**391,66**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	195,83	195,83	391,66
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	**BENEFICIOS**	**15.167,76**	**15.167,76**	**30.335,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	2.172,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	20.683,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	540	540	1.080,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**200**	**200**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	200	200	400
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.540,00**	**6.540,00**	**13.080,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100	100	200
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	12.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	60	60	120
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80	80	160
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**10**	**10**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10	10	20
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.152,27**	**1.152,27**	**2.304,54**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	0,45	0,45	0,9
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	954,13	954,13	1.908,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**91,68**	**91,68**	**183,36**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	91,68	91,68	183,36
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.119,61**	**1.119,61**	**2.239,22**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	789,61	789,61	1.579,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	330	330	660
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.204,77**	**6.204,77**	**12.409,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.204,77	6.204,77	12.409,54
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.772,37**	**4.772,37**	**9.544,74**
09.01.01	ÁGUA	3.600,00	3.600,00	7.200,00
09.01.02	ENERGIA	700	700	1.400,00
09.01.03	TELEFONIA	472,37	472,37	944,74
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**132.669,60**	**132.669,60**	**265.339,20**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	Unidade de Acolhimento I - Cachoeirinha
SERVIÇO:	UA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.822,99**	**80.822,99**	**174.910,36**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	68.844,25	68.844,25	137.688,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	7.920,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	11.616,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.210,74	2.210,74	26.528,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.551,04**	**6.551,04**	**13.102,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.551,04	6.551,04	13.102,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.176,55**	**2.176,55**	**4.353,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.176,55	2.176,55	4.353,10
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.075,09**	**7.075,09**	**14.150,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.233,11	6.233,11	12.466,22
01.04.05	PIS	779,15	779,15	1.558,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,83	62,83	125,66
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**589,64**	**589,64**	**1.179,28**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	589,64	589,64	1.179,28
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**	**195,83**	**195,83**	**391,66**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	195,83	195,83	391,66
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	**BENEFICIOS**	**15.167,76**	**15.167,76**	**30.335,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	2.172,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	20.683,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	540	540	1.080,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**200**	**200**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	200	200	400
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.520,00**	**6.520,00**	**13.040,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100	100	200
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	12.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20	20	40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100	100	200
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**35**	**35**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	35	35	70
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.264,07**	**2.264,07**	**4.528,14**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	281,61	281,61	563,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	0,45	0,45	0,9
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.915,93	1.915,93	3.831,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**103,14**	**103,14**	**206,28**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	103,14	103,14	206,28
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**	**530,97**	**530,97**	**1.061,94**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	200,97	200,97	401,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	330	330	660
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.816,34**	**10.816,34**	**21.632,68**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.591,34	10.591,34	21.182,68
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	225	225	450
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.250,70**	**3.250,70**	**6.501,40**
09.01.01	ÁGUA	2.400,00	2.400,00	4.800,00
09.01.02	ENERGIA	500	500	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	350,7	350,7	701,4
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		**136.299,12**	**136.299,12**	**272.598,24**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	Unidade de Acolhimento II - Brasilândia
SERVIÇO:	UA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**80.822,99**	**80.822,99**	**174.910,36**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	68.844,25	68.844,25	137.688,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	7.920,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	11.616,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.210,74	2.210,74	26.528,78
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.551,04**	**6.551,04**	**13.102,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.551,04	6.551,04	13.102,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.176,55**	**2.176,55**	**4.353,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.176,55	2.176,55	4.353,10
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.075,09**	**7.075,09**	**14.150,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.233,11	6.233,11	12.466,22
01.04.05	PIS	779,15	779,15	1.558,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,83	62,83	125,66
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**589,64**	**589,64**	**1.179,28**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	589,64	589,64	1.179,28
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**	**195,83**	**195,83**	**391,66**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	195,83	195,83	391,66
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	**BENEFICIOS**	**15.167,76**	**15.167,76**	**30.335,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	2.172,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	20.683,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	540	540	1.080,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**300**	**300**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	300	300	600
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**6.495,00**	**6.495,00**	**12.990,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100	100	200
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.300,00	6.300,00	12.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20	20	40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75	75	150
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**35**	**35**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	35	35	70
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.071,67**	**1.071,67**	**2.143,34**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	0,45	0,45	0,9
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	873,53	873,53	1.747,06
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**103,14**	**103,14**	**206,28**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	103,14	103,14	206,28
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**	**977,34**	**977,34**	**1.954,68**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	467,34	467,34	934,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	510	510	1.020,00
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.886,79**	**7.886,79**	**15.773,58**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.811,79	7.811,79	15.623,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	75	75	150
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**2.621,12**	**2.621,12**	**5.242,24**
09.01.01	ÁGUA	1.850,00	1.850,00	3.700,00
09.01.02	ENERGIA	500	500	1.000,00
09.01.03	TELEFONIA	271,12	271,12	542,24
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**132.068,96**	**132.068,96**	**264.137,92**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UPA I Elisa Maria
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.701.453,50**	**1.701.453,50**	**3.682.143,88**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.363.730,36	1.363.730,36	2.727.460,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	60.967,68	60.967,68	121.935,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.477,60	3.477,60	6.955,20
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	226.738,12	226.738,12	453.476,24
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46.539,74	46.539,74	558.474,28
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**137.909,48**	**137.909,48**	**275.818,96**
01.02.01	13º SALÁRIO	137.909,48	137.909,48	275.818,96
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**45.734,60**	**45.734,60**	**91.469,20**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	45.734,60	45.734,60	91.469,20
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**148.942,26**	**148.942,26**	**297.884,52**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	131.216,70	131.216,70	262.433,40
01.04.05	PIS	16.402,22	16.402,22	32.804,44
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.323,34	1.323,34	2.646,68
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**12.411,77**	**12.411,77**	**24.823,54**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.411,77	12.411,77	24.823,54
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**	**4.116,09**	**4.116,09**	**8.232,18**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.116,09	4.116,09	8.232,18
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	**BENEFICIOS**	**143.241,28**	**143.241,28**	**286.482,56**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.085,43	4.085,43	8.170,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	93.415,85	93.415,85	186.831,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	41.600,00	41.600,00	83.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.140,00	4.140,00	8.280,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.500,00**	**3.500,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.050,00**	**4.050,00**	**8.100,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	300	300	600
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	60	60	120
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	900	900	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10	10	20
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	480	480	960
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00	4.600,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**64.187,50**	**64.187,50**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00	50.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	35.000,00	35.000,00	70.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	37,5	37,5	75
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	150	150	300
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**256.421,00**	**256.421,00**	**512.842,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	540	540	1.080,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	77.339,50	77.339,50	154.679,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.160,80	68.160,80	136.321,60
04.01.06	LAVANDERIA	5.200,00	5.200,00	10.400,00
04.01.07	SND	40.018,00	40.018,00	80.036,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	61.758,66	61.758,66	123.517,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	263,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.811,91	1.811,91	3.623,82
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.460,52	1.460,52	2.921,04
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**225.720,22**	**225.720,22**	**451.440,44**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	79.039,42	79.039,42	158.078,84
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	146.680,80	146.680,80	293.361,60
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**	**11.148,66**	**11.148,66**	**22.297,32**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.645,13	7.645,13	15.290,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.503,53	3.503,53	7.007,06
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**151.160,00**	**151.160,00**	**302.320,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	73.388,12	73.388,12	146.776,24
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	70.216,98	70.216,98	140.433,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.554,90	7.554,90	15.109,80
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**			
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**	**-**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**			
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**	**-**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	**INFORMATIVO**			
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**	**-**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		**2.909.996,36**	**2.909.996,36**	**5.819.992,72**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Jardim Antártica
SERVIÇO:	MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**640.307,08**	**640.307,08**	**1.385.699,24**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	578.902,51	578.902,51	1.157.805,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.890,40	25.890,40	51.780,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.000,00	18.000,00	36.000,00
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	17.514,17	17.514,17	210.170,14
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**51.899,37**	**51.899,37**	**103.798,74**
01.02.01	13º SALÁRIO	51.899,37	51.899,37	103.798,74
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**17.221,24**	**17.221,24**	**34.442,48**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.221,24	17.221,24	34.442,48
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**56.051,25**	**56.051,25**	**112.102,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	49.380,74	49.380,74	98.761,48
01.04.05	PIS	6.172,54	6.172,54	12.345,08
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	497,97	497,97	995,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.671,09**	**4.671,09**	**9.342,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.671,09	4.671,09	9.342,18
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**	**1.549,78**	**1.549,78**	**3.099,56**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.549,78	1.549,78	3.099,56
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	**BENEFICIOS**	**88.437,75**	**88.437,75**	**176.875,50**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.923,46	3.923,46	7.846,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	60.514,29	60.514,29	121.028,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	20.400,00	20.400,00	40.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**9.880,00**	**9.880,00**	**19.760,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.900,00	2.900,00	5.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10	10	20
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.750,00	5.750,00	11.500,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**450**	**450**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	150	150	300
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**69.369,19**	**69.369,19**	**138.738,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.963,28	3.963,28	7.926,56
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.796,58	29.796,58	59.593,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.501,58	27.501,58	55.003,16
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	731,61	731,61	1.463,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	50	50	100
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.326,14	7.326,14	14.652,28
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**573**	**573**	**1.146,00**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	573	573	1.146,00
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**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.695,91**	**6.695,91**	**13.391,82**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.800,98	3.800,98	7.601,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.894,93	2.894,93	5.789,86
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**12.132,75**	**12.132,75**	**24.265,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.065,20	2.065,20	4.130,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.067,55	10.067,55	20.135,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.123,40**	**4.123,40**	**8.246,80**
09.01.01	ÁGUA	900	900	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.900,00	1.900,00	3.800,00
09.01.03	TELEFONIA	1.323,40	1.323,40	2.646,80
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		**965.361,81**	**965.361,81**	**1.930.723,62**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Jardim Antártica - PAI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.694,73**	**79.694,73**	**172.468,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	73.017,88	73.017,88	146.035,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	7.920,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	537	537	1.074,00
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	2.179,85	2.179,85	26.158,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,57**	**6.459,57**	**12.919,14**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,57	6.459,57	12.919,14
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.144,97**	**2.144,97**	**4.289,94**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.144,97	2.144,97	4.289,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,31**	**6.976,31**	**13.952,62**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	12.292,18
01.04.05	PIS	768,26	768,26	1.536,52
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61,96	61,96	123,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,41**	**581,41**	**1.162,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,41	581,41	1.162,82
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**	**193,01**	**193,01**	**386,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	386,02
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	**BENEFICIOS**	**14.732,60**	**14.732,60**	**29.465,20**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,61	969,61	1.939,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	19.955,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	585	585	1.170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**134**	**134**	**268**
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	64	128
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20	20	40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50	50	100
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**430,22**	**430,22**	**860,44**
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	381,61	381,61	763,22
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	4	4	8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44,61	44,61	89,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**97,41**	**97,41**	**194,82**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,41	97,41	194,82
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**	**436,86**	**436,86**	**873,72**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	436,86	436,86	873,72
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.373,95**	**9.373,95**	**18.747,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,59	481,59	963,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.892,36	8.892,36	17.784,72
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.005,84**	**1.005,84**	**2.011,68**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,84	55,84	111,68
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	950	950	1.900,00
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		**122.260,88**	**122.260,88**	**244.521,76**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	PAI UBS Casa Verde
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**79.694,73**	**79.694,73**	**172.468,68**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	73.017,88	73.017,88	146.035,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	7.920,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	537	537	1.074,00
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	2.179,85	2.179,85	26.158,40
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.459,57**	**6.459,57**	**12.919,14**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,57	6.459,57	12.919,14
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.144,97**	**2.144,97**	**4.289,94**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.144,97	2.144,97	4.289,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.976,31**	**6.976,31**	**13.952,62**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	12.292,18
01.04.05	PIS	768,26	768,26	1.536,52
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61,96	61,96	123,92
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**581,41**	**581,41**	**1.162,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,41	581,41	1.162,82
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**	**193,01**	**193,01**	**386,02**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	386,02
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	**BENEFICIOS**	**14.732,60**	**14.732,60**	**29.465,20**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,61	969,61	1.939,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	19.955,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	585	585	1.170,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**240**	**240**	**480**
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	160	160	320
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20	20	40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60	60	120
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**909,48**	**909,48**	**1.818,96**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	66,08	66,08	132,16
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	723	723	1.446,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	100	100	200
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20,4	20,4	40,8
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**91,68**	**91,68**	**183,36**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	91,68	91,68	183,36
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**	**436,86**	**436,86**	**873,72**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	436,86	436,86	873,72
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.211,95**	**9.211,95**	**18.423,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	481,59	481,59	963,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.730,36	8.730,36	17.460,72
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.005,84**	**1.005,84**	**2.011,68**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	55,84	55,84	111,68
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	950	950	1.900,00
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		**122.678,41**	**122.678,41**	**245.356,82**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UPA III Jardim Peri
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**2.822.869,97**	**2.822.869,97**	**6.109.019,98**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.260.333,84	2.260.333,84	4.520.667,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	93.509,01	93.509,01	187.018,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.227,60	4.227,60	8.455,20
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	387.585,77	387.585,77	775.171,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	77.213,75	77.213,75	926.560,90
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**228.804,52**	**228.804,52**	**457.609,04**
01.02.01	13º SALÁRIO	228.804,52	228.804,52	457.609,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**75.892,32**	**75.892,32**	**151.784,64**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	75.892,32	75.892,32	151.784,64
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**247.109,19**	**247.109,19**	**494.218,38**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	217.700,59	217.700,59	435.401,18
01.04.05	PIS	27.212,94	27.212,94	54.425,88
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.195,66	2.195,66	4.391,32
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**20.592,24**	**20.592,24**	**41.184,48**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	20.592,24	20.592,24	41.184,48
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**	**6.830,26**	**6.830,26**	**13.660,52**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.830,26	6.830,26	13.660,52
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	**BENEFICIOS**	**250.061,49**	**250.061,49**	**500.122,98**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.575,18	5.575,18	11.150,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	167.901,31	167.901,31	335.802,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	68.800,00	68.800,00	137.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.785,00	7.785,00	15.570,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**12.615,00**	**12.615,00**	**25.230,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	300	300	600
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	60	60	120
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.520,00	2.520,00	5.040,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400	400	800
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	505	505	1.010,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.830,00	8.830,00	17.660,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**183.334,47**	**183.334,47**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78.294,16	78.294,16	156.588,32
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.440,31	92.440,31	184.880,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600	600	1.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.000,00	7.000,00	14.000,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**528.266,42**	**528.266,42**	**1.056.532,84**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	40	40	80
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	142.306,25	142.306,25	284.612,50
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	147.383,44	147.383,44	294.766,88
04.01.06	LAVANDERIA	36.146,00	36.146,00	72.292,00
04.01.07	SND	67.218,00	67.218,00	134.436,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	124.517,32	124.517,32	249.034,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123	123	246
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.504,00	2.504,00	5.008,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.028,41	8.028,41	16.056,82
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**821.311,26**	**821.311,26**	**1.642.622,52**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	672.847,20	672.847,20	1.345.694,40
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	148.464,06	148.464,06	296.928,12
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**8.216,78**	**8.216,78**	**16.433,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.829,03	2.829,03	5.658,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.387,75	5.387,75	10.775,50
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**146.919,38**	**146.919,38**	**293.838,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	47.840,81	47.840,81	95.681,62
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	84.620,78	84.620,78	169.241,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.457,79	14.457,79	28.915,58
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**42.748,70**	**42.748,70**	**85.497,40**
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	2.748,70	2.748,70	5.497,40
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**			
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**	**-**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**			
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**	**-**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	**INFORMATIVO**			
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**	**-**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		**5.400.572,00**	**5.400.572,00**	**10.801.144,00**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Jardim Guanabara
SERVIÇO:	Tradicional

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**86.464,86**	**86.464,86**	**187.120,02**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	78.211,48	78.211,48	156.422,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.922,40	2.922,40	5.844,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.465,91	1.465,91	2.931,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.365,07	2.365,07	28.380,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**7.008,32**	**7.008,32**	**14.016,64**
01.02.01	13º SALÁRIO	7.008,32	7.008,32	14.016,64
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.323,76**	**2.323,76**	**4.647,52**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.323,76	2.323,76	4.647,52
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.568,95**	**7.568,95**	**15.137,90**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.668,20	6.668,20	13.336,40
01.04.05	PIS	833,51	833,51	1.667,02
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,24	67,24	134,48
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**630,75**	**630,75**	**1.261,50**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	630,75	630,75	1.261,50
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**	**209,12**	**209,12**	**418,24**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	209,12	209,12	418,24
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	**BENEFICIOS**	**7.042,41**	**7.042,41**	**14.084,82**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	174,07	174,07	348,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.443,34	4.443,34	8.886,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	225	225	450
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**520**	**520**	**1.040,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
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	500	500	1.000,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**300**	**300**	**-**
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	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.474,60**	**48.474,60**	**96.949,20**
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	20.983,10	20.983,10	41.966,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.991,50	26.991,50	53.983,00
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	500	500	1.000,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**40,11**	**40,11**	**80,22**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	40,11	40,11	80,22
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**	**300**	**300**	**600**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300	300	600
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**907,95**	**907,95**	**1.815,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	907,95	907,95	1.815,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.563,12**	**6.563,12**	**13.126,24**
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	2.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.763,12	3.763,12	7.526,24
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**168.353,95**	**168.353,95**	**336.707,90**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UPA 21 de junho - Freguesia do Ó
SERVIÇO:	UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**3.232.339,16**	**3.232.339,16**	**6.995.159,08**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.616.837,48	2.616.837,48	5.233.674,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	111.123,80	111.123,80	222.247,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.752,42	3.752,42	7.504,84
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	412.211,35	412.211,35	824.422,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	88.414,11	88.414,11	1.060.962,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**261.993,58**	**261.993,58**	**523.987,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	261.993,58	261.993,58	523.987,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**86.886,13**	**86.886,13**	**173.772,26**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	86.886,13	86.886,13	173.772,26
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**282.953,29**	**282.953,29**	**565.906,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	249.279,14	249.279,14	498.558,28
01.04.05	PIS	31.160,27	31.160,27	62.320,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.513,88	2.513,88	5.027,76
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**23.579,12**	**23.579,12**	**47.158,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.579,12	23.579,12	47.158,24
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**	**7.819,80**	**7.819,80**	**15.639,60**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.819,80	7.819,80	15.639,60
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	**BENEFICIOS**	**258.978,92**	**258.978,92**	**517.957,84**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.893,35	6.893,35	13.786,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	166.950,57	166.950,57	333.901,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	77.800,00	77.800,00	155.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.335,00	7.335,00	14.670,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**12.802,80**	**12.802,80**	**25.605,60**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	300	300	600
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	50	50	100
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.052,80	4.052,80	8.105,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.200,00	7.200,00	14.400,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**224.433,34**	**224.433,34**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	92.319,34	92.319,34	184.638,68
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	115.000,00	115.000,00	230.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.114,00	2.114,00	4.228,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.500,00	7.500,00	15.000,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.500,00	7.500,00	15.000,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**605.282,25**	**605.282,25**	**1.210.564,50**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	617,03	617,03	1.234,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	213.361,21	213.361,21	426.722,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	144.129,46	144.129,46	288.258,92
04.01.06	LAVANDERIA	37.190,00	37.190,00	74.380,00
04.01.07	SND	72.418,00	72.418,00	144.836,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	124.517,32	124.517,32	249.034,64
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	173	173	346
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	3.300,00	3.300,00	6.600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.576,23	9.576,23	19.152,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**364.746,33**	**364.746,33**	**729.492,66**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	209.310,48	209.310,48	418.620,96
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155.435,85	155.435,85	310.871,70
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**	**14.900,54**	**14.900,54**	**29.801,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.668,64	5.668,64	11.337,28
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.231,90	9.231,90	18.463,80
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**162.722,89**	**162.722,89**	**325.445,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	61.271,48	61.271,48	122.542,96
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	86.793,62	86.793,62	173.587,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.657,79	14.657,79	29.315,58
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**45.246,63**	**45.246,63**	**90.493,26**
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	5.246,63	5.246,63	10.493,26
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	**EMPRÉSTIMOS**			
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-**	**-**	**-**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	**RESTITUIÇÕES**			
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**-**	**-**	**-**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	**INFORMATIVO**			
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**-**	**-**	**-**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
TOTAL GERAL		**5.589.684,78**	**5.589.684,78**	**11.179.369,56**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Santo Dias
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**314.921,75**	**314.921,75**	**681.527,44**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	279.187,40	279.187,40	558.374,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.370,40	11.370,40	22.740,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.750,00	15.750,00	31.500,00
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	8.613,95	8.613,95	103.367,80
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**25.525,63**	**25.525,63**	**51.051,26**
01.02.01	13º SALÁRIO	25.525,63	25.525,63	51.051,26
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.470,03**	**8.470,03**	**16.940,06**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.470,03	8.470,03	16.940,06
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**27.567,67**	**27.567,67**	**55.135,34**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.286,90	24.286,90	48.573,80
01.04.05	PIS	3.035,85	3.035,85	6.071,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	244,92	244,92	489,84
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.297,41**	**2.297,41**	**4.594,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.297,41	2.297,41	4.594,82
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**	**762,23**	**762,23**	**1.524,46**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	762,23	762,23	1.524,46
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	**BENEFICIOS**	**42.192,93**	**42.192,93**	**84.385,86**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.849,14	1.849,14	3.698,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.368,79	29.368,79	58.737,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00	18.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.575,00	1.575,00	3.150,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.400,00**	**1.400,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,00	1.400,00	2.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.680,00**	**2.680,00**	**5.360,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	560	560	1.120,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.100,00	1.100,00	2.200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**600**	**600**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300	300	600
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	300	300	600
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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**65.951,86**	**65.951,86**	**131.903,72**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.454,30	1.454,30	2.908,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.796,58	29.796,58	59.593,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.341,07	28.341,07	56.682,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	158,91	158,91	317,82
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	51	51	102
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.150,00	6.150,00	12.300,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**148,98**	**148,98**	**297,96**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	148,98	148,98	297,96
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

04.05	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.350,38**	**5.350,38**	**10.700,76**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.600,00	1.600,00	3.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.750,38	3.750,38	7.500,76
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.545,22**	**9.545,22**	**19.090,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.068,90	5.068,90	10.137,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.476,32	4.476,32	8.952,64
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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.157,65**	**7.157,65**	**14.315,30**
09.01.01	ÁGUA	900	900	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.900,00	1.900,00	3.800,00
09.01.03	TELEFONIA	4.357,65	4.357,65	8.715,30
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**-**	**-**	**-**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-

09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**	**-**
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		**514.571,74**	**514.571,74**	**1.029.143,48**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	UBS Jardim Damasceno
SERVIÇO:	MISTA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**471.951,55**	**471.951,55**	**1.021.358,24**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	412.242,46	412.242,46	824.484,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.800,00	19.800,00	39.600,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.000,00	27.000,00	54.000,00
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	12.909,09	12.909,09	154.910,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**38.253,51**	**38.253,51**	**76.507,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	38.253,51	38.253,51	76.507,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.694,31**	**12.694,31**	**25.388,62**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.694,31	12.694,31	25.388,62
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.313,73**	**41.313,73**	**82.627,46**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	36.397,11	36.397,11	72.794,22
01.04.05	PIS	4.549,62	4.549,62	9.099,24
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	367	367	734
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.443,07**	**3.443,07**	**6.886,14**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.443,07	3.443,07	6.886,14
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**	**1.142,31**	**1.142,31**	**2.284,62**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.142,31	1.142,31	2.284,62
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	**BENEFICIOS**	**73.146,14**	**73.146,14**	**146.292,28**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.250,06	4.250,06	8.500,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.416,08	50.416,08	100.832,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.600,00	15.600,00	31.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.880,00	2.880,00	5.760,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.610,00**	**2.610,00**	**5.220,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	20	20	40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	150	150	300
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10	10	20
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.430,00	2.430,00	4.860,00
02.03	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**47.589,97**	**47.589,97**	**95.179,94**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	69,36	69,36	138,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.532,26	25.532,26	51.064,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	21.593,20	21.593,20	43.186,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200	200	400
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1	1	2
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	194,15	194,15	388,3
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**63,03**	**63,03**	**126,06**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	63,03	63,03	126,06
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**	**752**	**752**	**1.504,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	752	752	1.504,00
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**LOCAÇÃO**			
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.209,13**	**5.209,13**	**10.418,26**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.209,13	5.209,13	10.418,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.273,23**	**5.273,23**	**10.546,46**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	5.273,23	5.273,23	10.546,46
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		**705.441,98**	**705.441,98**	**1.410.883,96**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Janeiro de 2025 a Fevereiro de 2025

PARCERIA:	CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA e CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE:	AMA Vila Palmeiras
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**243.918,62**	**243.918,62**	**527.868,34**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	215.176,23	215.176,23	430.352,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.710,50	12.710,50	25.421,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.360,00	9.360,00	18.720,00
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	6.671,89	6.671,89	80.062,28
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**19.770,52**	**19.770,52**	**39.541,04**
01.02.01	13º SALÁRIO	19.770,52	19.770,52	39.541,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**6.561,31**	**6.561,31**	**13.122,62**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.561,31	6.561,31	13.122,62
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.352,19**	**21.352,19**	**42.704,38**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	18.811,11	18.811,11	37.622,22
01.04.05	PIS	2.351,34	2.351,34	4.702,68
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189,74	189,74	379,48
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.779,36**	**1.779,36**	**3.558,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.779,36	1.779,36	3.558,72
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**	**590,45**	**590,45**	**1.180,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	590,45	590,45	1.180,90
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	**BENEFICIOS**	**32.342,29**	**32.342,29**	**64.684,58**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.124,95	1.124,95	2.249,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.182,34	22.182,34	44.364,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00	16.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.035,00	1.035,00	2.070,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-

01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**10**	**10**	**20**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10	10	20
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	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	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	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**22.996,98**	**22.996,98**	**45.993,96**
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	22.996,98	22.996,98	45.993,96
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	-	-	-
6	**OBRAS - INVESTIMENTOS**			
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	**MULTAS E JUROS**	**-**	**-**	**-**
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
7	**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	-	-	-
8	**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	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	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		**349.321,72**	**349.321,72**	**698.643,44**

ANEXO VIII - CRONOGRAMA DE ASSUNÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES, SERVIÇOS E LINHAS DE CUIDADOS

Apresentamos os modelos do **Cronograma de Assunção e Implantação das Unidades, Serviços e Linhas de Cuidados** que deverá ser utilizados para a elaboração dos Termos Aditivos.

CRONOGRAMA DE ASSUNÇÃO e IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES, SERVIÇOS e SITIO FUNCIONAL		
N° CNES	Unidade/Serviço/Sitio Funcional	Período