

TERMO ADITIVO Nº 87/2025

AO CONTRATO DE GESTÃO Nº R026/2021 – SMS.G/CPCS

PROCESSO CG R026/2021 **6018.2021/0004502-6**

PROCESSO SEI TA 87/2025 **6018.2024/0065067-7**

CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO/
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO.

CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
AFNE.**

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS
DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE
ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÉ
E DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTA CECILIA –
UNIDADES PERTENCENTES A COORDENADORIA
REGIONAL DE SAÚDE CENTRO – CRS-C.

OBJETO DO ADITAMENTO: **ACRÉSCIMO NO CUSTEIO REGULAR PARA A
INSTALAÇÃO DE TOTENS DE TELEMEDICINA
PARA REALIZAÇÃO DE TELECONSULTA COM A
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS
PARA O ATENDIMENTO, NAS UNIDADES AMA SÉ,
PSM BARRA FUNDA, UPA VERGUEIRO, AMA
PRATES, e UBS CAMBUCI.**

PERÍODO DO REPASSE: **ABRIL A AGOSTO DE 2025 - E A INCLUSÃO NO
CUSTEIO REGULAR A PARTIR DE
SETEMBRO/2025. ALTERAÇÃO DO ANEXO
TÉCNICOS VI E VII DO CONTRATO R026/2021.**

VALOR MENSAL DO ADITAMENTO: **R\$ 340.615,90 – CUSTEIO MENSAL**

VALOR TOTAL DO ADITAMENTO: **R\$ 1.703.709,50– CUSTEIO TOTAL**

NOTA DE EMPENHO: **nº 52.214/2025**

DOTAÇÃO: **84.10.10.301.3003.2.520 3.3.50.85.00.00.00.1.500.9001 0**

Pelo presente instrumento, na Coordenadoria Regional de Saúde Centro, da Secretaria Municipal da Saúde, localizada na Rua Líbero Badaró, 282, 9º andar, compareceram de um lado, a **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO – CRS-C, inscrita no CNPJ nº 46.392.148/0058-55, neste ato representado, pela sua Coordenadora a Sra. **PAULETE SECCO ZULAR**, RF: 609.085-1 nos termos do Decreto Municipal nº 59.685/2020 e pela Portaria nº 727/2018, alterada pela Portaria 1244/2019 - SMS, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social do Município de São Paulo, inscrita no **CNPJ nº 06.058.863/0007-91**, requerimento CREMESP nº 224986 com o responsável técnico Roberto Andrade Simões e protocolo de requerimento de registro da CONTRATADA pessoa jurídica junto ao CREMESP nº 072492, com filial na Alameda Santos, 2315 conj 21 a 25 e 61 a 65, Cep: 01.419-101 - Cerqueira César - São Paulo - SP, com endereço eletrônico: secretaria.executiva@afne.org.br, representada neste ato por seu representante legal **LUCAS SILVA SARTORI**, Diretor Vice-Presidente, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014 e a Lei Municipal nº 14.132/2006, c/c com o Decreto Municipal nº 52.858/2011, de acordo com a Portaria SMS nº 35/2024, Portaria SMS nº 52/2025, Portaria SMS nº 03/2025 e em conformidade com o permissivo da decima quarta, no item 14.7 e 14.10, do Termo de Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS, e perante as testemunhas abaixo assinadas, RESOLVEM celebrar o presente **Termo Aditivo nº 87/2025** ao Contrato de Gestão supracitado, para fazer constar as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1. Apresenta e aprova o Plano de Trabalho e o Plano Orçamentário para **INSTALAÇÃO DE TOTENS DE TELEMEDICINA PARA REALIZAÇÃO DE TELECONSULTA E CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA O APRIMORAMENTO DO PROJETO DE TELEMEDICINA NAS UNIDADES AMA SÉ, PSM BARRA FUNDA, UPA VERGUEIRO, AMA PRATES, e UBS CAMBUCI.**

1.2. Fica acrescido ao Contrato de Gestão R026/2021 os **RECURSOS PARA O CUSTEIO REGULAR visando a INSTALAÇÃO DE TOTENS DE TELEMEDICINA PARA REALIZAÇÃO DE TELECONSULTA E CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA O APRIMORAMENTO DO PROJETO DE TELEMEDICINA NAS UNIDADES AMA SÉ, PSM BARRA FUNDA, UPA VERGUEIRO, AMA PRATES, e UBS CAMBUCI**, no valor mensal de **R\$ 340.615,90** (trezentos e quarenta mil e seiscentos e quinze reais e noventa centavos).

1.3. Aprova a inclusão do acréscimo no custeio regular a partir de SETEMBRO de 2025 no valor mensal de R\$ **R\$ 340.615,90.**

1.4. Fica alterada a cláusula décima, no item 10.2, do Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS, para a inclusão do valor mensal referido no item 1.2, no plano de trabalho e no plano orçamentário, referente ao custeio regular.

1.5. Para fazer frente as despesas do presente termo aditivo, foi emitida a nota de empenho nº 52.214/2025, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520 3.3.50.85.00.00.00.1.500.9001 0, observando o princípio da anualidade orçamentária.

1.6. O pagamento das despesas referente ao presente termo aditivo será realizado conforme o seguinte cronograma de desembolso:

ABRIL/25	MAIO/25	JUNHO/25	JULHO/25	AGOSTO/25	TOTAL
R\$ 340.615,90	R\$ 340.615,90	R\$ 340.615,90	R\$ 340.615,90	R\$ 340.615,90	R\$ 1.703.079,50

1.7. Fica registrado que o pagamento dos meses subsequentes será incorporado ao custeio regular e seguirá o cronograma de desembolso autorizado.

1.8. A contratada tem o prazo de 10 dias a contar da data da assinatura do presente termo para efetivar a contratação dos profissionais necessários para garantia dos serviços

1.9. Fica consignado que a prestação de contas será realizada nos termos da Clausula 11 do contrato, sob pena, de ser a contratada, obrigada a restituir aos cofres públicos, o valor que não obtiver a devida comprovação, e ainda se sujeitar as penalidades impostas no termo de contrato conforme estipulado na clausula 11.8 e 12.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Instrui o presente Termo Aditivo os documentos anexados no processo eletrônico SEI nº **6018.2024/0065067-7**, conforme relação indicativa abaixo:

2.1.1 Plano de Trabalho 069/2024 - 2ª versão (116887469)

2.1.2 Validação STS Santa Cecília (117017554)

2.1.3 Validação STS Sé (117554080)

2.2 Faz parte integrante do presente termo aditivo o seguinte:

2.2.1 Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção (Unidades, Tipos de Serviço, Linhas de Cuidados e CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS).

2.2.2 Anexo VII – Plano Orçamentário das unidades

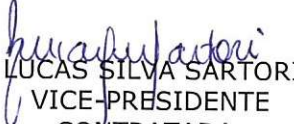
CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS, e dos seus Termos Aditivos, no que não colidirem com o presente instrumento TA nº 87/2025.

E por estarem de acordo, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 09 de maio de 2025.


PAULETE SECCO ZULAR
COORDENADORA
CONTRATANTE


LUCAS SILVA SARTORI
VICE-PRESIDENTE
CONTRATADA

Testemunhas:


Aline Baroni Toledo
STS Santa Cecília
RF: 809.488-8


Lucas Sartori
Vice Presidente
AFNE
Associação Filantrópica Nova Esperança
Wagner Gonçalves
STS Sé
RF: 614.160.9

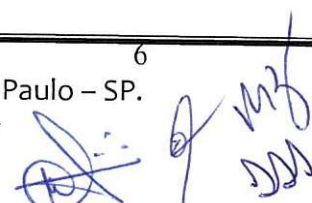
ANEXO I DO TERMO ADITIVO Nº 87/2025

**ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO
(UNIDADES, TIPOS DE SERVIÇO, LINHAS DE CUIDADOS E CTA -
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA OSS). PARTE INTEGRANTE
DO PRESENTE TERMO.**

AMA SÉ						
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	NÃO HÁ PREVISÃO DE METAS PARA ESSE SERVIÇO
Auxiliar de Farmácia Diurno	36	5	0	5	0	
Auxiliar de Farmácia Noturno	36	3	0	3	0	
Auxiliar Operacional	36	2	0	2	0	
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0	
Enfermeiro Diurno	36	7	0	7	0	
Enfermeiro Diurno	40	2	0	2	0	
Enfermeiro Noturno	36	5	0	5	0	
Médico Clínico	12	5	0	5	0	Segunda a Sexta
Médico Clínico	12	21	0	21	0	Segunda a Domingo
Médico Clínico Noturno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo
Médico Pediatra Diurno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo
Médico Pediatra Noturno	12	7	0	7	0	Segunda a Domingo
Técnico de Enfermagem Diurno	36	18	0	18	0	
Técnico de Enfermagem Noturno	36	12	0	12	0	
Técnico de Análises Clínicas Diurno	36	2	0	2	0	
Técnico de Análises Clínicas Noturno	36	2	0	2	0	
Médico (telemedicina)	6	5	0	5	5	
Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1	1	
OUTROS PROFISSIONAIS						
Assistente Administrativo Diurno	36	9	0	9	0	
Assistente Administrativo Noturno	36	7	0	7	0	
Assistente Administrativo	40	3	0	3	0	
Assistente Social	30	2	0	2	0	
Farmacêutico	40	1	0	1	0	
Farmacêutico Diurno	36	3	0	3	0	
Farmacêutico Noturno	36	3	0	3	0	
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0	
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0	
TOTAL		157	0	157	6	



AMA PRATES							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Clínico	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico (telemedicina)	6	5	0	5	5		
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	36	6	0	6	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Assistente Social	30	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	36	6	0	6	0		
Enfermeiro RT	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1	1		
Farmacêutico	36	2	0	2	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	10	0	10	0		
TOTAL		57	0	57	6		



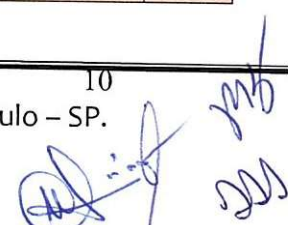
PSM BARRA FUNDA - 24 HORAS							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Cirurgião Diurno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico Cirurgião Noturno	12	7	0	7	0	Segunda a Domingo	
Médico Clínico Diurno	12	26	0	26	0	Segunda a Domingo	
Médico Clínico Noturno	12	19	0	19	0	Segunda a Domingo	
Médico Ortopedista Diurno	12	14	0	14	0	Segunda a Domingo	
Médico Ortopedista Noturno	12	5	0	5	0	Segunda a Domingo	
Médico Pediatra Diurno	12	9	0	9	0	Segunda a Domingo	
Médico Pediatra Noturno	12	9	0	9	0	Segunda a Domingo	
Médico (telemedicina)	12	5	0	5	5		
OUTROS PROFISSIONAIS							
Agente de Apoio	40	1	1	0	0		
Assistente Administrativo	40	16	2	14	0		
Assistente Administrativo Diurno	36	11	0	11	0		
Assistente Administrativo Noturno	36	8	2	6	0		
Assistente Social	30	3	0	3	0		
Auxiliar de Enfermagem	30	18	18	0	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	36	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista Diurno	12	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista	24	2	2	0	0		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1	0		
Diretor Técnico	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	30	6	6	0	0		
Enfermeiro Diurno	36	11	0	11	0		
Enfermeiro Noturno	36	11	0	11	0		
Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1	1		
Enfermeiro (telemedicina)	30	1	0	1	1		
Farmacêutico	36	3	0	3	0		
Farmacêutico Líder	40	1	0	1	0		
Gerente da Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	24	2	2	0	0		
Médico Pediatra	20	1	1	0	0		
Médico Pediatra	24	5	5	0	0		
Médico Ortopedista	24	1	1	0	0		
Nutricionista	30	1	0	1	0		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	0		
Supervisor Administrativo Noturno	36	2	0	2	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	41	0	41	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	31	0	31	0		
Técnico de Análises Clínicas Diurno	36	2	0	2	0		
Técnico de Análises Clínicas Noturno	36	2	0	2	0		
Técnico de Câmara Escura	24	1	1	0	0		
Técnico de Raio - X	24	1	1	0	0		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4	0		
Técnico de Gesso	36	6	0	6	0		
Técnico Gasoterapia	36	1	0	1	0		
TOTAL		315	42	273	7		

UBS CAMBUCI - Mista - 4 ESF + 2 ESB Modalidade 2 + 2 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	24	0	24	0	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro - ESF	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	720
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Médico Generalista	40	4	0	4	0	Consulta Médica	1664
						Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Técnico de Enfermagem - ESF	40	8	0	8	0	Visita Domiciliar	256
SAÚDE BUCAL - ESF							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	2	0	2	0	TI Clínico / Restaurador	66
						TI Prótese	18
						Consultas / Atendimentos	440
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	2	0	2	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	2	0	2	0		
SAÚDE BUCAL - UBS							
Cirurgião Dentista - MOD I	20	2	2	0	0	TI Clínico / Restaurador	26
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	30	2	0	2	0		
EQUIPE DE APOIO PARA UBS							
Enfermeiro - UBS	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	576
						Consulta / Atendimento Domiciliar	40
Médico Clínico	20	3	0	3	0	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	0	Consulta Médica	320
Técnico de Enfermagem - UBS	40	10	0	10	0	Visita Domiciliar	140
Médico (telemedicina)	12	5	0	5	5		
Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1	1		
EQUIPE PAVS							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
POLO DE CURATIVOS							
Enfermeira Estomoterapeuta	40	1	0	1	0	Consultas	100
						Retorno	96
Emulti							
Assistente Social	30	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	122
						Grupos	30
Farmacêutico	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40

Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	20
						Grupos	80
Psicólogo	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
						Grupos	40
						PICS - Atividades Coletivas	35
						PICS - Atividades Individuais	50
OUTROS PROFISSIONAIS							
Assistente Administrativo	40	13	0	13	0		
Auxiliar de Farmácia	40	5	0	5	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
EQUIPE EMAD (número de pacientes ativos = 70. Número de desospitalização admitidos no mês = 08)							
Enfermeiro	40	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	220
Fisioterapeuta	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Médico Clínico	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	0	Atendimento Domiciliar	320
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	53
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	106
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
EQUIPE PAI							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
TOTAL		146	2	144	6		

UPA III VERGUEIRO - 24 HORAS							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo - Diurno	40	5	0	5	0	NÃO HÁ PREVISÃO DE METAS PARA ESSE SERVIÇO	
Assistente Administrativo - Noturno	40	2	0	2	0		
Assistente Administrativo - Supervisor Diurno	40	2	0	2	0		
Assistente Administrativo - Supervisor Noturno	40	2	0	2	0		
Assistente Administrativo - Diurno	36	15	0	15	0		
Assistente Administrativo - Noturno	36	14	0	14	0		
Assistente Social	30	4	0	4	0		
Auxiliar De Saúde Bucal - Diurno	36	3	0	3	0		
Auxiliar De Saúde Bucal - Noturno	36	3	0	3	0		
Auxiliar Operacional	40	4	0	4	0		
Cirurgião Dentista - Diurno	12	7	0	7	0		
Cirurgião Dentista - Noturno	12	7	0	7	0		
Coordenador Médico	40	1	0	1	0		
Coordenador De Enfermagem	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	3	0	3	0		
Enfermeiro - Diurno	36	16	0	16	0		
Enfermeiro - Noturno	36	16	0	16	0		
Enfermeiro (telemedicina)	36	1	0	1	1		
Enfermeiro (telemedicina)	30	1	0	1	1		
Farmacêutico - Diurno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico - Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente De Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Clínico - Diarista	20	1	0	1	0		
Médico Clínico Diurno	12	28	0	28	0		
Médico Clínico Noturno	12	21	0	21	0		
Médico Ortopedista Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Ortopedista Noturno	12	7	0	7	0		
Médico Pediatra Diurno	12	14	0	14	0		
Médico Pediatra Noturno	12	14	0	14	0		
Médico Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	0		
Médico Cirurgião - Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Cirurgião - Noturno	12	7	0	7	0		
Oficial De Manutenção - Diurno	36	2	0	2	0		
Médico (telemedicina)	12	5	0	5	5		
Oficial De Manutenção - Noturno	36	2	0	2	0		
Supervisor Administrativo Noturno	36	2	0	2	0		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	46	0	46	0		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	43	0	43	0		
Técnico de Análises Clínicas Diurno	36	2	0	2	0		
Técnico de Análises Clínicas Noturno	36	2	0	2	0		
Técnico De Farmácia - Diurno	36	8	0	8	0		
Técnico De Farmácia - Noturno	36	5	0	5	0		
Técnico De Farmácia	40	2	0	2	0		
Técnico De Gesso - Diurno	36	3	0	3	0		
Técnico De Gesso - Noturno	36	3	0	3	0		
Técnico Gasoterapia	36	3	0	3	0		
Técnico Gasoterapia	36	3	0	3	0		
TOTAL		366	0	366	7		



**ANEXO II DO TERMO ADITIVO Nº 87/2025,
ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO PARA O PERÍODO DE
ABRIL A AGOSTO/2025. PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO.**

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



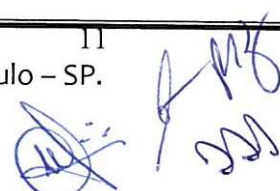
**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: ABRIL/25 E AGOSTO/25

PARCERIA:		CG R026/2024 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se					
UNIDADE:		CONSOLIDADO					
SERVIÇO:							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	42.655,24	42.655,24	42.655,24	42.655,24	42.655,24	213.276,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	40.530,04	40.530,04	40.530,04	40.530,04	40.530,04	202.650,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.125,20	2.125,20	2.125,20	2.125,20	2.125,20	10.626,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.657,06	2.657,06	2.657,06	2.657,06	2.657,06	13.285,29
01.02.01	13º SALÁRIO	2.657,06	2.657,06	2.657,06	2.657,06	2.657,06	13.285,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.808,45	3.808,45	3.808,45	3.808,45	3.808,45	19.042,25
01.03.01	FÉRIAS	2.657,06	2.657,06	2.657,06	2.657,06	2.657,06	13.285,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	885,69	885,69	885,69	885,69	885,69	4.428,45
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	132,85	132,85	132,85	132,85	132,85	664,25
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	132,85	132,85	132,85	132,85	132,85	664,25
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.567,70	11.567,70	11.567,70	11.567,70	11.567,70	57.838,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	3.742,49	3.742,49	3.742,49	3.742,49	3.742,49	18.712,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.103,40	5.103,40	5.103,40	5.103,40	5.103,40	25.517,00
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04	FGTS	2.721,81	2.721,81	2.721,81	2.721,81	2.721,81	13.609,05
01.04.05	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	260,39	260,39	260,39	260,39	260,39	1.301,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	212,56	212,56	212,56	212,56	212,56	1.062,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	132,85
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	106,30
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	347,19	347,19	347,19	347,19	347,19	1.735,94



01.06.01	FÉRIAS - FGTS	283,42	283,42	283,42	283,42	283,42	1.417,10
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	35,43	35,43	35,43	35,43	35,43	177,14
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	141,71
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	BENEFÍCIOS	7.901,79	7.901,79	7.901,79	7.901,79	7.901,79	39.508,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	8.610,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	6.300,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.519,79	2.519,79	2.519,79	2.519,79	2.519,79	12.598,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.03	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00
02.03	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07	SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	191.891,26	191.891,26	191.891,26	191.891,26	191.891,26	959.456,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	191.891,26	191.891,26	191.891,26	191.891,26	191.891,26	959.456,30
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.026,82	17.026,82	17.026,82	17.026,82	17.026,82	85.134,12
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.178,36	4.178,36	4.178,36	4.178,36	4.178,36	20.891,80
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	9.714,69	9.714,69	9.714,69	9.714,69	9.714,69	48.573,45
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.133,77	3.133,77	3.133,77	3.133,77	3.133,77	15.668,85
04.04.05	INSS S/ RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.06	ISS S/ RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	312.500,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	57.812,50	57.812,50	57.812,50	57.812,50	57.812,50	289.062,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50	23.437,50
08.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03	TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05	FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.07	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.09	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						0,00
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	340.615,90	340.615,90	340.615,90	340.615,90	340.615,90	1.703.079,49

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: ABRIL/25 E AGOSTO/25

PARCERIA:	CG R026/2024 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:	AMA SÉ						
SERVIÇO:	AMA SÉ						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.915,81	6.915,81	6.915,81	6.915,81	6.915,81	34.579,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.612,21	6.612,21	6.612,21	6.612,21	6.612,21	33.061,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	1.518,00
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	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	319,92	319,92	319,92	319,92	319,92	1.599,61
01.02.01	13º SALÁRIO	319,92	319,92	319,92	319,92	319,92	1.599,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	2.292,77
01.03.01	FÉRIAS	319,92	319,92	319,92	319,92	319,92	1.599,61
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	106,64	106,64	106,64	106,64	106,64	533,20
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	79,98
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	79,98
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.409,03	1.409,03	1.409,03	1.409,03	1.409,03	7.045,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	455,86	455,86	455,86	455,86	455,86	2.279,31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	621,63	621,63	621,63	621,63	621,63	3.108,15
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	331,54	331,54	331,54	331,54	331,54	1.657,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	156,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	127,97
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	16,00
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	12,80
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	209,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13	170,63
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	21,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	17,06
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-

01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.265,97	1.265,97	1.265,97	1.265,97	1.265,97	6.329,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	1.230,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.400,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	359,97	359,97	359,97	359,97	359,97	1.799,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS				-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS				-	-	-
02.03.01	MULTAS				-	-	-
02.03.02	JUROS				-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO				-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS				-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS				-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL				-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO				-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS				-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES				-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL				-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
03.02.01	MULTAS				-	-	-
03.02.02	JUROS				-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL				-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA				-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA				-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA				-	-	-

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM				-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA				-	-	-
04.01.07	SND				-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO				-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS				-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA				-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	23.986,41	23.986,41	23.986,41	23.986,41	23.986,41	119.932,05
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	23.986,41	23.986,41	23.986,41	23.986,41	23.986,41	119.932,05
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE						-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.128,35	2.128,35	2.128,35	2.128,35	2.128,35	10.641,76
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	522,30	522,30	522,30	522,30	522,30	2.089,18
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.214,34	1.214,34	1.214,34	1.214,34	1.214,34	4.857,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	391,72	391,72	391,72	391,72	391,72	1.566,89
04.04.05	INSS S/ RPA				-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA				-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS				-	-	-
04.05.01	MULTAS				-	-	-
04.05.02	JUROS				-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO				-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES				-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA				-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL				-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS				-	-	-
05.03.01	MULTAS				-	-	-
05.03.02	JUROS				-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS				-	-	-
06.01.01	REFORMAS				-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO				-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS				-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
06.02.01	MULTAS				-	-	-
06.02.02	JUROS				-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
07.02.01	MULTAS				-	-	-

07.02.02	JUROS				-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50	57.812,50
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	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	4.687,50
08.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
08.02.01	MULTAS				-	-	-
08.02.02	JUROS				-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				-	-	-
09.01.01	ÁGUA				-	-	-
09.01.02	ENERGIA				-	-	-
09.01.03	TELEFONIA				-	-	-
09.01.04	GÁS				-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO				-	-	-
09.01.06	CORREIOS				-	-	-
09.01.07	INTERNET				-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE				-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS				-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS				-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS				-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS				-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS				-	-	-
09.04.01	MULTAS				-	-	-
09.04.02	JUROS				-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS				-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL				-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS				-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS				-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO				-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS				-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO				-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS				-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS				-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS				-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS				-	-	-
	TOTAL GERAL	49.057,20	49.057,20	49.057,20	49.057,20	49.057,20	245.286,02

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

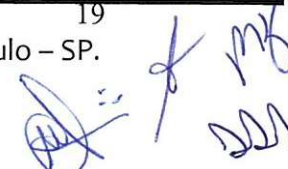


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: ABRIL/25 E AGOSTO/25

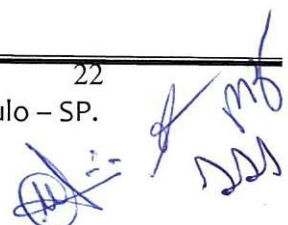
PARCERIA:	CG R026/2024 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:	AMA PRATES						
SERVIÇO:	AMA PRATES						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.915,81	6.915,81	6.915,81	6.915,81	6.915,81	34.579,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.612,21	6.612,21	6.612,21	6.612,21	6.612,21	33.061,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	1.518,00
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	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	319,92	319,92	319,92	319,92	319,92	1.599,61
01.02.01	13º SALÁRIO	319,92	319,92	319,92	319,92	319,92	1.599,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	2.292,77
01.03.01	FÉRIAS	319,92	319,92	319,92	319,92	319,92	1.599,61
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	106,64	106,64	106,64	106,64	106,64	533,20
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	79,98
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	79,98
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.409,03	1.409,03	1.409,03	1.409,03	1.409,03	7.045,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	455,86	455,86	455,86	455,86	455,86	2.279,31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	621,63	621,63	621,63	621,63	621,63	3.108,15
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	331,54	331,54	331,54	331,54	331,54	1.657,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	156,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	127,97
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	16,00
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	12,80
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	209,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13	170,63
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	21,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	17,06
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-



01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.265,97	1.265,97	1.265,97	1.265,97	1.265,97	6.329,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	1.230,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.400,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	359,97	359,97	359,97	359,97	359,97	1.799,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS				-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS				-	-	-
02.03.01	MULTAS				-	-	-
02.03.02	JUROS				-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO				-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS				-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS				-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL				-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO				-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS				-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES				-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL				-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
03.02.01	MULTAS				-	-	-
03.02.02	JUROS				-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL				-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA				-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA				-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA				-	-	-

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM				-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA				-	-	-
04.01.07	SND				-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO				-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS				-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA				-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	23.986,41	23.986,41	23.986,41	23.986,41	23.986,41	119.932,05
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	23.986,41	23.986,41	23.986,41	23.986,41	23.986,41	119.932,05
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE						-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.128,35	2.128,35	2.128,35	2.128,35	2.128,35	10.641,76
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	522,30	522,30	522,30	522,30	522,30	2.089,18
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.214,34	1.214,34	1.214,34	1.214,34	1.214,34	4.857,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	391,72	391,72	391,72	391,72	391,72	1.566,89
04.04.05	INSS S/ RPA				-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA				-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS				-	-	-
04.05.01	MULTAS				-	-	-
04.05.02	JUROS				-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO				-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES				-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA				-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL				-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS				-	-	-
05.03.01	MULTAS				-	-	-
05.03.02	JUROS				-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS				-	-	-
06.01.01	REFORMAS				-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO				-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS				-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
06.02.01	MULTAS				-	-	-
06.02.02	JUROS				-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
07.02.01	MULTAS				-	-	-

07.02.02	JUROS				-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50	57.812,50
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	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	4.687,50
08.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
08.02.01	MULTAS				-	-	-
08.02.02	JUROS				-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				-	-	-
09.01.01	ÁGUA				-	-	-
09.01.02	ENERGIA				-	-	-
09.01.03	TELEFONIA				-	-	-
09.01.04	GÁS				-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO				-	-	-
09.01.06	CORREIOS				-	-	-
09.01.07	INTERNET				-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE				-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS				-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS				-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS				-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS				-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS				-	-	-
09.04.01	MULTAS				-	-	-
09.04.02	JUROS				-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS				-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL				-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS				-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS				-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO				-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS				-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO				-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS				-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS				-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS				-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS				-	-	-
	TOTAL GERAL	49.057,20	49.057,20	49.057,20	49.057,20	49.057,20	245.286,02



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

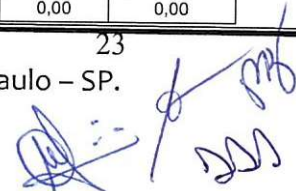


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

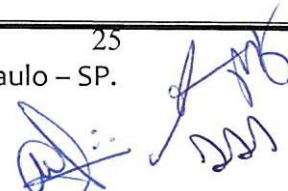
PERÍODO: ABRIL/25 E AGOSTO/25

PARCERIA:		CG R026/2024 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se					
UNIDADE:		PSM BARRA FUNDA					
SERVIÇO:		PSM BARRA FUNDA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1,00	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.953,91	10.953,91	10.953,91	10.953,91	10.953,91	54.769,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	10.346,71	10.346,71	10.346,71	10.346,71	10.346,71	51.733,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	607,20	607,20	607,20	607,20	607,20	3.036,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	848,65	848,65	848,65	848,65	848,65	4.243,23
01.02.01	13º SALÁRIO	848,65	848,65	848,65	848,65	848,65	4.243,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.216,39	1.216,39	1.216,39	1.216,39	1.216,39	6.081,96
01.03.01	FÉRIAS	848,65	848,65	848,65	848,65	848,65	4.243,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	282,88	282,88	282,88	282,88	282,88	1.414,41
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	42,43	42,43	42,43	42,43	42,43	212,16
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	42,43	42,43	42,43	42,43	42,43	212,16
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.670,31	3.670,31	3.670,31	3.670,31	3.670,31	18.351,55
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.187,45	1.187,45	1.187,45	1.187,45	1.187,45	5.937,27
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.619,25	1.619,25	1.619,25	1.619,25	1.619,25	8.096,27
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04	FGTS	863,60	863,60	863,60	863,60	863,60	4.318,01
01.04.05	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	83,17	83,17	83,17	83,17	83,17	415,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	67,89	67,89	67,89	67,89	67,89	339,46
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	42,43
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	33,95
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	110,89	110,89	110,89	110,89	110,89	554,45
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	90,52	90,52	90,52	90,52	90,52	452,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	56,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	45,26
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	BENEFÍCIOS	2.051,94	2.051,94	2.051,94	2.051,94	2.051,94	10.259,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	2.460,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.400,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	719,94	719,94	719,94	719,94	719,94	3.599,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS						0,00
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						0,00
01.09	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.03	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						0,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00
02.03	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						0,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						0,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS						0,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07	SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	239.864,05
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	239.864,05
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA						0,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE						0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.256,71	4.256,71	4.256,71	4.256,71	4.256,71	21.283,53
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.044,59	1.044,59	1.044,59	1.044,59	1.044,59	4.178,36
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	2.428,67	2.428,67	2.428,67	2.428,67	2.428,67	9.714,69
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	3.133,77
04.04.05	INSS S/ RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.06	ISS S/ RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES						0,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO						0,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



07.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50	57.812,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						0,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	4.687,50
08.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01	ÁGUA						0,00
09.01.02	ENERGIA						0,00
09.01.03	TELEFONIA						0,00
09.01.04	GÁS						0,00
09.01.05	FUNDO FIXO						0,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.07	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.09	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						0,00
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,00	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,00	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	83.664,77	83.664,77	83.664,77	83.664,77	83.664,77	418.323,86

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

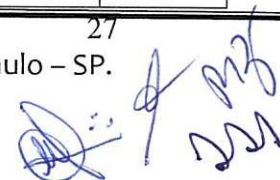


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

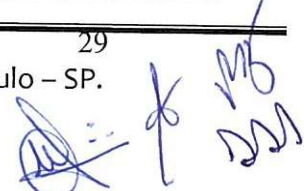
PERÍODO: ABRIL/25 E AGOSTO/25

PARCERIA:	CG R026/2024 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:	UBS CAMBUCI						
SERVIÇO:	UBS CAMBUCI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.915,81	6.915,81	6.915,81	6.915,81	6.915,81	34.579,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.612,21	6.612,21	6.612,21	6.612,21	6.612,21	33.061,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	1.518,00
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	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	319,92	319,92	319,92	319,92	319,92	1.599,61
01.02.01	13º SALÁRIO	319,92	319,92	319,92	319,92	319,92	1.599,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	458,55	458,55	458,55	458,55	458,55	2.292,77
01.03.01	FÉRIAS	319,92	319,92	319,92	319,92	319,92	1.599,61
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	106,64	106,64	106,64	106,64	106,64	533,20
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	79,98
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	79,98
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.409,03	1.409,03	1.409,03	1.409,03	1.409,03	7.045,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	455,86	455,86	455,86	455,86	455,86	2.279,31
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	621,63	621,63	621,63	621,63	621,63	3.108,15
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	331,54	331,54	331,54	331,54	331,54	1.657,68
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	156,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	127,97
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	16,00
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	12,80
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	209,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13	170,63
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	21,33
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	17,06
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-



01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.265,97	1.265,97	1.265,97	1.265,97	1.265,97	6.329,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	1.230,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.400,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	359,97	359,97	359,97	359,97	359,97	1.799,85
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA				-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO				-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS				-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES				-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS				-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA				-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR				-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO				-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS				-	-	-
02.03.01	MULTAS				-	-	-
02.03.02	JUROS				-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO				-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS				-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS				-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL				-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO				-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS				-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES				-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL				-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
03.02.01	MULTAS				-	-	-
03.02.02	JUROS				-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL				-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA				-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA				-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA				-	-	-

04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM				-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA				-	-	-
04.01.07	SND				-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO				-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS				-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA				-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	239.864,05
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	239.864,05
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA						-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE						-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.256,71	4.256,71	4.256,71	4.256,71	4.256,71	21.283,53
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.044,59	1.044,59	1.044,59	1.044,59	1.044,59	4.178,36
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	2.428,67	2.428,67	2.428,67	2.428,67	2.428,67	9.714,69
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	3.133,77
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES				-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO				-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA				-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL				-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS				-	-	-
05.03.01	MULTAS				-	-	-
05.03.02	JUROS				-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS				-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO				-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO				-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS				-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS				-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS				-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
06.02.01	MULTAS				-	-	-
06.02.02	JUROS				-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS				-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
07.02.01	MULTAS				-	-	-



07.02.02	JUROS				-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50	57.812,50
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	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	4.687,50
08.02	MULTAS E JUROS				-	-	-
08.02.01	MULTAS				-	-	-
08.02.02	JUROS				-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				-	-	-
09.01.01	ÁGUA				-	-	-
09.01.02	ENERGIA				-	-	-
09.01.03	TELEFONIA				-	-	-
09.01.04	GÁS				-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO				-	-	-
09.01.06	CORREIOS				-	-	-
09.01.07	INTERNET				-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE				-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS				-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS				-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS				-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS				-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS				-	-	-
09.04.01	MULTAS				-	-	-
09.04.02	JUROS				-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS				-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL				-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS				-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS				-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO				-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS				-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS				-	-	-
11	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO				-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS				-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS				-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS				-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS				-	-	-
	TOTAL GERAL	75.171,96	75.171,96	75.171,96	75.171,96	75.171,96	375.859,78

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

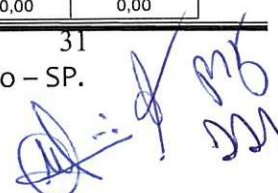


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

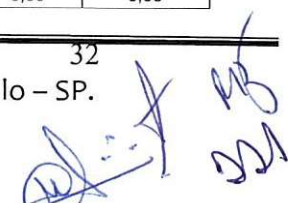
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: ABRIL/25 E AGOSTO/25

PARCERIA:	CG R026/2024 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se						
UNIDADE:	UPA VERGUEIRO						
SERVIÇO:	UPA VERGUEIRO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1,00	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.953,91	10.953,91	10.953,91	10.953,91	10.953,91	54.769,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	10.346,71	10.346,71	10.346,71	10.346,71	10.346,71	51.733,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	607,20	607,20	607,20	607,20	607,20	3.036,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	848,65	848,65	848,65	848,65	848,65	4.243,23
01.02.01	13º SALÁRIO	848,65	848,65	848,65	848,65	848,65	4.243,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.216,39	1.216,39	1.216,39	1.216,39	1.216,39	6.081,96
01.03.01	FÉRIAS	848,65	848,65	848,65	848,65	848,65	4.243,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	282,88	282,88	282,88	282,88	282,88	1.414,41
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	42,43	42,43	42,43	42,43	42,43	212,16
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	42,43	42,43	42,43	42,43	42,43	212,16
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.670,31	3.670,31	3.670,31	3.670,31	3.670,31	18.351,55
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.187,45	1.187,45	1.187,45	1.187,45	1.187,45	5.937,27
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.619,25	1.619,25	1.619,25	1.619,25	1.619,25	8.096,27
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04	FGTS	863,60	863,60	863,60	863,60	863,60	4.318,01
01.04.05	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	83,17	83,17	83,17	83,17	83,17	415,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	67,89	67,89	67,89	67,89	67,89	339,46
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	42,43
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	33,95
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	110,89	110,89	110,89	110,89	110,89	554,45
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	90,52	90,52	90,52	90,52	90,52	452,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	56,58
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	45,26
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	BENEFÍCIOS	2.051,94	2.051,94	2.051,94	2.051,94	2.051,94	10.259,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	2.460,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.400,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.04	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	719,94	719,94	719,94	719,94	719,94	3.599,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS						0,00
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						0,00
01.09	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.03	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						0,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00
02.03	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						0,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						0,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS						0,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04.01.06	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07	SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						0,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	239.864,05
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	47.972,81	239.864,05
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA						0,00
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE						0,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.256,71	4.256,71	4.256,71	4.256,71	4.256,71	21.283,53
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.044,59	1.044,59	1.044,59	1.044,59	1.044,59	4.178,36
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	2.428,67	2.428,67	2.428,67	2.428,67	2.428,67	9.714,69
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	3.133,77
04.04.05	INSS S/ RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.06	ISS S/ RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES						0,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO						0,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50	57.812,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						0,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	4.687,50
08.02	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01	ÁGUA						0,00
09.01.02	ENERGIA						0,00
09.01.03	TELEFONIA						0,00
09.01.04	GÁS						0,00
09.01.05	FUNDO FIXO						0,00
09.01.06	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.07	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.09	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.02	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						0,00
10	EMPRÉSTIMOS						
10.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,00	RESTITUIÇÕES						
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,00	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	83.664,77	83.664,77	83.664,77	83.664,77	83.664,77	418.323,86