

**TERMO ADITIVO Nº 90/2025**  
**AO CONTRATO DE GESTÃO Nº R026/2021 – SMS.G/CPCS**

<b>PROCESSO CG R026/2021</b>	<b>6018.2021/0004502-6</b>
<b>PROCESSO SEI TA 75/2024</b>	<b>6018.2024/0090768-6</b>
<b>PROCESSO SEI TA 90/2025</b>	<b>6018.2025/0020453-9</b>
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/ COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO.
<b>CONTRATADA:</b>	<b>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE.</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b>	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 – UNIDADES PERTENCENTES A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO – CRS-C.
<b>OBJETO DO ADITAMENTO:</b>	ATUALIZA O TERMO ADITIVO 75/2024 PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 DE ACORDO COM A PORTARIA 03/2025 E PORTARIA 866/2024 - ALTERAÇÃO DOS ANEXOS II, III, IV, V, VI E VII DO CONTRATO DE GESTÃO.
<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>01/01/2025 a 28/02/2025</b>
<b>VALOR MENSAL DO ADITAMENTO:</b>	<b>R\$ 34.172.719,93 – CUSTEIO MENSAL</b>
<b>VALOR TOTAL DO ADITAMENTO:</b>	<b>R\$ 68.345.439,86 – CUSTEIO TOTAL DO PERÍODO</b>

Pelo presente instrumento, na Coordenadoria Regional de Saúde Centro, da Secretaria Municipal da Saúde, localizada na Rua Libero 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**, 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](mailto: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, e em conformidade com o permissivo da décima 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 90/2025** ao Contrato de Gestão supracitado, para fazer constar as seguintes cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA:**

**1.1.** Registra e aprova o Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o **período de 01/01/2025 à 28/02/2025** com o valor total estimado para o período de **R\$ 68.345.439,90** (sessenta e oito milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa centavos).

**1.2.** O valor a ser repassado a cada período supra, é **estimado de R\$ 34.172.719,86** (trinta e quatro milhões e cento e setenta e dois mil e setecentos e dezenove reais e noventa e três centavos), à **TÍTULO DE CUSTEIO** mensal.

**1.3.** Fica alterado os anexos Anexo II - Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço (RAST) ou linha de cuidado (HOSP), 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 (Unidades, Tipos de Serviço, Linhas de Cuidados e CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS), Anexo VII - Plano Orçamentário (Consolidado, Unidades, Tipo de Serviços, Linhas de Cuidados, CTA -

Coordenação Técnica Administrativa da OSS e Rateio Institucional da OSS), conforme Portaria nº 866/2024 e Portaria 003/2025.

1.4. Fica registrado que com a exclusão do Hospital Municipal Bela Vista – Santa Dulce dos Pobres – no TA 83/2024, o valor do custeio de janeiro e fevereiro de 2025 ficou em **R\$ 34.172.719,93** (trinta e quatro milhões e cento e setenta e dois mil e setecentos e dezanove reais e noventa e três centavos).

### **CLÁUSULA SEGUNDA:**

**3.1.** Instrui o presente Termo Aditivo os documentos contidos no processo eletrônico nº **6018.2025/0020453-9**

**3.1.1.** Portaria nº 003/2025 SMS

**3.1.2** Portaria nº 866/2024

**3.1.3** Encaminhamento SMS/CPCS-DAMA Nº 118085553

**3.2.** Fazem parte integrante do presente termo aditivo os seguintes Anexos Técnicos:

Anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço (RAST)

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 (Unidades, Tipos de Serviço, Linhas de Cuidados e CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS).

Anexo VII – Plano Orçamentário (Consolidado, Unidades, Tipo de Serviços, Linhas de Cuidados, CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS e Rateio Institucional da OSS).

**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 90/2025.

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

São Paulo, 23 de maio de 2025.



**PAULETE SECCO ZULAR**  
COORDENADORA  
CONTRATANTE



**LUCAS SILVA SARTORI**  
DIRETOR VICE-PRESIDENTE  
CONTRATADA  
Lucas Sartori  
Vice-Presidente  
APNE  
Associação Filantropia Nova Esperança

**Testemunhas:**



**Aline Baroni Toledo**  
STS Santa Cecília  
RF: 809.488-8



**Wagner Gonçalves**  
STS Sé  
RF: 614.160.9

**Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST)**

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO			QUALIDADE				
		REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	RECURSOS HUMANOS EQUIPE	PRODUÇÃO					
		Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: metas de indicadores de Qualidade					
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	10,70%	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto				
	UBS MISTA	11,53%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,83%							
	PAI	1,86%							
	CBR	2,07%							
	AMA 12H	3,79%							
	AE/AM0-E	5,17%							
	CAPS	15,42%							
	SRT/NUA	1,58%							
	SIAT	1,40%							
	SCP	3,01%							
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,42%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CUIDADOS TRANS	0,99%	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto				
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	3,05%							
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,70%							
	ATEND À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	0,20%							
	ABPH	0,70%							
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,46%							
	URGENCIA E EMERGENCIA	27,27%							
	CTA OSS	4,35%							
	Instrucional DSS	3,51%							
	100%	100%							
	URGENCIA E EMERGENCIA ADMINISTRATIVO OSS	100%				Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto
		100%							
100%									
E MODALIDADES DE ATENÇÃO	100%	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto				
	100%								
	100%								



**Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade**

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%			25				34				25	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%		25			20			25			25	
Q3	Avaliação de Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%		25				25				20		
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%				40						40		
Q5	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q6	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	40											
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*			25			25			20			25
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80%**	15				20				20			
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***				20				25				25
Q13	Tratamento Odontológico Conduzido nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	15				20				20			
Q14	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
Q15	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
<b>TOTAL</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

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

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

**Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade**

Indicadores	Tipo de Indicador	Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1	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 publicadas 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/extraordinárias/outras) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2	OUIDORIA	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 respondidas 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	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos dentro do prazo de competência técnico-profissional para o serviço/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%	80% 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



<b>Q4</b>		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%	50% 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	LIVIS e STS
<b>Q5</b>	<b>SAÚDE DA CRIANÇA</b>	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: Incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto, Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECEMENTO REFERENCIAL	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
<b>Q6</b>		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: Incremento de 10% a cada semestre, até atingir 80%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto, Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_D IAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECEMENTO REFERENCIAL	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
<b>Q7</b>	<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>	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	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 x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulista -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9	SAÚDE DA MULHER	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 x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10	SAÚDE DA MULHER	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período de 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 Paulista - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadoras	STS
Q11	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%	80% 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



<b>Q12</b>	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
<b>Q13</b>	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
<b>Q14</b>	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
<b>Q15</b>		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



**Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo de Indicadores de Monitoramento**

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, MAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATORIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ep. 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		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISAMMA		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		NÚMERO DE EXAMES CITOLOGICOS 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 do útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4	SAÚDE DA MULHER	ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde	2x ao ano	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 de eCR e eRR x 100	STS
M5		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período de 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	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS B	SIGA Saúde - Mãe Paulista - CG06/C305		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		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



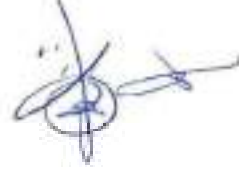

MB	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	<p>Panela de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDIS)</p>	<p>1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais                  * Pentavalente (DTP+Hb+Hep B) =                  Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em &lt;1 ano de idade.                  Denominador: População SINASC &lt;1 ano de idade.                  Fator de multiplicação: 100.                  * Vacina contra Pertussis=                  Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Polivalente ou outro imunizante similar em &lt;1 ano de idade.                  Denominador: População SINASC &lt;1 ano de idade.                  Fator de multiplicação: 100.                  * Pneumocócica Conjugada 10v (PCV10v) =                  Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em &lt;1 ano de idade.                  Denominador: População SINASC &lt;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.                  2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI)                  Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura).                  Denominador: (4) vacinas selecionadas.                  Fator de multiplicação: 100. ( Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).                  Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilifera avaliados / Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilifera identificados residentes no MSP x 100                  Número de pacientes em TDC para TB no período da medição / Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100                  Total de atendimentos à situação de crise por CAPS                  Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsulta e foram encaminhados para a consulta presencial com a especialista / Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsulta no mês x 100</p>	<p>PMPCOVISA</p>
M9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		SIS



M13	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde	Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultas médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada Ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultas esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) / 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 da total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15		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	HOSPITAL DIA (HD)	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	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	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
M18		USUÁRIOS COM CONTRAINDICAÇÃO POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde	Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperados por CBO x 100	STS
M23		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 (lotem) e a classificação de risco	CRS
M24	UPA	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 30 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS



M25	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	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		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	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
M28		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde		Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29		PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde		Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde		Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) esperados x 100	STS
M34	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas de e-RIERR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento individual realizados por profissional/Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde		Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperado x 100	STS



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

UBS BOM RETIRO - 5 ESF + 1 ESF Modalidade 2							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
<b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	30	0	30	0	Visita Domiciliar	6090
Enfermeiro - ESF	40	5	0	5	0	Consulta Enfermagem	900
Médico Generalista	40	5	0	5	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
						Consulta Médica	2080
Técnico de Enfermagem - ESF	40	10	0	10	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	80
						Visita Domiciliar	320
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
						TI Prótese	9
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0	Consultas / Atendimentos	220
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	0	Consulta Médica	80
Médico Ginecologista	10	1	0	1	0	Consulta Médica	132
Técnico de Enfermagem - UBS	40	2	0	2	0		
<b>PAVS</b>							
Gestor Local PAVS	40	1	0	1	0		
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
<b>eMulti</b>							
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	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividade Coletiva	35
						PICS - Atividades Individuais	50
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
Assistente Administrativo	40	10	0	10	0		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	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		
<b>TOTAL</b>		<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>		

UBS BORACETA - 4 ESF + 1 ESB Modalidade 2								
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL		
Categoria Profissional	Jornada	Necessidade	Existente	AFNE	Acréscimo /	Procedimento	Meta	
<b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>								
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	
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>								
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33	
						TI Prótese	9	
						Consultas / atendimentos	220	
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0			
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0			
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>								
Técnico de Enfermagem - UBS	40	2	0	2	0			
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	0	Consulta Médica	80	
Médico Ginecologista	10	1	0	1	0	Consulta Médica	132	
<b>EQUIPE CAEI/NASPI</b>								
Enfermeiro CAEI	40	1	0	1	0			
Técnico de Enfermagem CAEI	40	1	0	1	0			
<b>PAVS</b>								
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0			
<b>eMais</b>								
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	61	
						Grupos	15	
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48	
						Grupos	8	
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64	
						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	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60	
						Grupos	40	
Fonoaudióloga	30	1	0	1	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	46	
						Grupos	30	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46	
						Grupos	30	
						PICS -Atividade Coletiva	28	
						PICS - Atividades individuais	40	
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>								
Assistente Administrativo	40	11	0	11	0			
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0			
Enfermeiro	40	3	0	3	0			
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0			
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0			
<b>EQUIPE PAI</b>								
Acompanhante de Mão	40	10	0	10	0			
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			
<b>TOTAL</b>		<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>			
							Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120



UBS SANTA CECÍLIA - Mista - 4 ESF +1 ESB Modalidade 1 + 3 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
<b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
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
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
Cirurgião Dentista - ESB I	40	2	0	2	0	TI Clínico / Restaurador	58
						TI Prótese	16
						Consultas / Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	2	0	2	0		
<b>SAÚDE BUCAL - UBS</b>							
Cirurgião Dentista - MOD I	20	4	2	2	0	TI Clínico / Restaurador	52
						TI Prótese	16
						Consultas / Atendimentos	348
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	20	1	0	1	0		
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	40	2	0	2	0		
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
Enfermeiro - UBS	40	4	0	4	0	Consulta Enfermagem	576
						Consulta / Atendimento Domiciliar	40
Médico Clínico	20	3	0	3	0	Consulta Médica	702
Técnico de Enfermagem - UBS	40	12	0	12	0	Visita Domiciliar	168
Médico Ginecologista	20	2	0	2	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	2	2	0	0	Consulta Médica	528
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	0	Consulta Médica	160
<b>EQUIPE ATENDIMENTO POPULAÇÃO TRANS</b>							
Médico Ginecologista / Clínico	20	2	0	2	0	Consulta Médico	480
Psicólogo	20	2	0	2	0	Consulta / Atendimentos	64
						Grupos	40
<b>PAVS</b>							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
<b>POLO DE CURATIVOS</b>							
Enfermeira Estomatoterapeuta*	40	1	0	1	0	Consulta / Retorno	196
<b>eMulti</b>							
Assistente Social	30	3	0	3	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	183
						Grupos	45
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Fisioterapeuta	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	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	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Terapeuta Ocupacional	20	0	0	0	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	0
						Grupos	0
						PICS - Atividade Coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
Assistente Administrativo	36	1	0	1	0		
Assistente Administrativo	40	20	0	20	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		
<b>EQUIPE EMAD (número de pacientes ativos = 70. Número de desospitalização admitidos no mês = 08 casos)</b>							
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	Atendimento Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar	53
Nutricionista	40	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar	105
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
<b>EQUIPE PAI</b>							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
Médico Clínico / Geriatra	20	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
<b>TOTAL</b>		<b>143</b>	<b>5</b>	<b>143</b>	<b>0</b>		

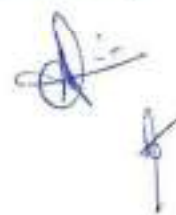


EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Clínico	12	12	0	12	0	Segunda a Sábado	
Médico Pediatra	12	6	0	6	0	Segunda a Sábado	
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
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	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	36	4	0	4	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	0		
Farmacêutico	36	2	0	2	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		
<b>TOTAL</b>		<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>		

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	
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
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		
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		
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>		

**AMA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA**

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
<b>Médicos Especialistas</b>							
Médico Angiologista	12	4	0	4	0	Consulta médica	462
Médico Cardiologista	12	6	0	6	0	Consulta médica	792
Médico Dermatologista	12	2	0	2	0	Consulta médica	232
						Procedimento	32
Médico Cirurgião	12	2	0	2	0	Consulta médica	132
						Procedimento	132
Médico Endocrinologista	12	6	0	6	0	Consulta médica	792
Médico Gastroenterologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Ginecologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Infectologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	88
Médico Mastologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	122
						Procedimento	10
Médico Neurologista	12	5	0	5	0	Consulta médica	620
Médico Neurologista Infantil	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Oftalmologista	12	3	0	3	0	Consulta médica	360
						Procedimento	36
Médico Ortopedista	12	12	0	12	0	Consulta médica	1512
						Procedimento	48
Médico Otorrinolaringologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Pneumologista	12	2	0	2	0	Consulta médica	248
Médico Pneumologista Infantil	12	1	0	1	0	Consulta médica	128
Médico Proctologista	12	1	0	1	0	Consulta médica	132
Médico Reumatologista	12	5	0	5	0	Consulta médica	660
Médico Urologista	12	4	0	4	0	Consulta médica	528
Médico Dermatologista (Telemedicina)	8	2	0	2	0		
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	40	1	0	1	0		
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
Assistente Administrativo	36	17	0	17	0		
Assistente Administrativo	40	3	0	3	0		
Assistente Social	30	1	0	1	0		
Auxiliar de Farmácia	36	10	0	10	0		
Auxiliar Operacional	40	6	0	6	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	0		
Enfermeiro	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	40	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	12	0	12	0		
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>		



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	
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		
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	36	2	0	2	0		
Técnico de Análises Clínicas	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		
<b>TOTAL</b>		<b>308</b>	<b>42</b>	<b>266</b>	<b>0</b>		

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo	40	3	0	3	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	2
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia	30	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Ação da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Ação a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	3
Enfermeiro Diurno	36	3	0	3	0		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	40	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	12	5	0	5	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Oficinho	30	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	40	2	0	2	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	130
Psicólogo	40	3	0	3	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0		
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mes	300
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	0		
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>		



CAPS ALCOOL E DROGAS III FOFUNCA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo	40	5	0	5	0	Matriciamento de Equipes de Atenção Básica	3
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia	30	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	3
Enfermeiro Diurno	36	5	0	5	0		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	40	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	12	5	0	5	0		
Oficineiro	30	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	40	2	0	2	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	150
Psicólogo	40	3	0	3	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0		
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	0		
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>		



CAPS ALCOOL E DROGAS III PRATES							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	1
Assistente Administrativo	40	6	0	6	0		
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção de Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	3
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Enfermeiro Diurno	36	5	0	5	0		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3	0		
Farmacêutico	36	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Médico Clínico	20	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3	0		
Oficineiro	20	4	0	4	0		
Profissional de Educação Física	30	2	0	2	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	150
Psicólogo	40	3	0	3	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	9	0	9	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	0		
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>		



CAPS ALCOOL E DROGAS IV REDENÇÃO							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Médico Clínico Diurno	12	7	0	7	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	30
Médico Clínico Noturno	12	7	0	7	0		
Médico Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	0		
Médico Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	0		
Agente Redutor de Danos	40	6	0	6	0		
Assessor Técnico Especializado	40	1	0	1	0		
Assistente Administrativo Diurno	36	6	0	6	0		
Assistente Administrativo Noturno	36	4	0	4	0		
Assistente Social	30	5	0	5	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	3
Auxiliar de Farmácia Diurno	36	3	0	3	0		
Auxiliar de Farmácia Noturno	36	3	0	3	0		
Auxiliar Operacional	36	4	0	4	0		
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1	0		
Coordenador Médico	20	1	0	1	0		
Copeiro Diurno	36	2	0	2	0		
Copeiro Noturno	36	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36	8	0	8	0		
Enfermeiro Noturno	36	6	0	6	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Articulação de Redes intra e intersetoriais	35
Farmacêutico Diurno	36	2	0	2	0		
Farmacêutico Noturno	36	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Recepção/Orientador Diurno	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	20	2	0	2	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	210
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	0		
Nutricionista	30	1	0	1	0		
Oficineiro	20	2	0	2	0		
Oficineiro	36	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	30	2	0	2	0	Usuários com Cadastro Ativo Mês	300
Psicólogo	40	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	12	0	12	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	12	0	12	0		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5	0		
<b>TOTAL</b>		<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>		



REDEÇÃO NA RUA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	0		
Agente Comunitário de Saúde Diurno	36	12	0	12	0		
Agente Comunitário de Saúde Noturno	36	6	0	6	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36	3	0	3	0		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3	0		
Médico Generalista	20	4	0	4	0		
Médico Generalista Diurno	36	2	0	2	0		
Médico Generalista Noturno	36	2	0	2	0		
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
Agente Social	36	4	0	4	0		
Agente Social	40	6	0	6	0		
Assistente Administrativo	40	3	0	3	0		
Assistente Administrativo Noturno	36	2	0	2	0		
Assistente Social	30	9	0	9	0		
Assistente Técnico	40	2	0	2	0		
Pedagogo	40	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	40	3	0	3	0		
Psicólogo	40	4	0	4	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	2	0	2	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
<b>TOTAL</b>		<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>		



SIAT II ARMÊNIA - 14 HORAS							
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	5	0	5	0	Segunda a Sexta	
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	40	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>		

UAA CAMBUCI III - ADULTO MISTA / CAPS AD III PRATES							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário	36	5	0	5	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
Técnico de Alcool e Drogas	40	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>		

SADT - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO - AMA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA	
EXAMES	
Biópsia de Mama	De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, SADT passa a fazer parte dos indicadores de monitoramento.
Ecocardiografia com e sem Doppler	
Eletroencefalografia	
Eletroneuromiografia	
HOLTER	
M.A.P.A.	
Teste Ergométrico	
Ultrassonografia com Doppler (Doppler)	
Ultrassonografia Geral	
Ultrassonografia Obstétrica com Doppler	
Ultrassonografia Obstétrica Morfológica	
Eletrocardiografia	
Radiologia	

SERVIÇO DE CUIDADOS PROLONGADOS EM ALCOOL E DROGAS (SCP-AD)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
Coordenador de Enfermagem	40h	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	40h	2	0	2	0		
Enfermeiro	36h	3	0	3	0		
Médico Generalista	36h	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	36h	2	0	2	0		
Psicólogo	40h	3	0	3	0		
Psicólogo (PJ)	40h	4	0	4	0		
Técnico de Enfermagem Diário	36h	4	0	4	0		
Técnico de Enfermagem	36h	3	0	3	0		
Terapeuta Ocupacional	30h	2	0	2	0		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>							
Assistente Administrativo	30h	3	0	3	0		
Recepcionista	40h	2	0	2	0		
Gerente de Unidade	40h	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>			

CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE INTEGRAL PARA A POPULAÇÃO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo/ Decréscimo	Procedimento	Meta
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
Assistente Social	30h	2	0	2	0		
Enfermeiro	40h	1	0	1	0		
Enfermeiro - RT	40h	1	0	1	0		
Fonaudiólogo	40h	1	0	1	0		
Médico Endocrinologista	10h	1	0	1	0		
Médico Ginecologista e	20h	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	10h	1	0	1	0		
Médico Urologista	10h	1	0	1	0		
Farmacêutico	40h	2	0	2	0		
Nutricionista	40h	1	0	1	0		
Psicólogo	40h	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40h	3	0	3	0		
Técnico de Enfermagem	40h	4	0	4	0		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>							
Assistente Administrativo	40h	4	0	4	0		
Encarregado de Recepção	40h	1	0	1	0		
Gerente de unidade	40h	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>		



CCO							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	40 h	10	0	10	0		
Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	30 h	10	0	10	0		
Cirurgião Dentista (Atenção Primária)	12 h	10	0	10	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	22	0	22	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	22	0	22	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	12 h	21	0	21	0		
ESPECIALISTAS							
Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	40h	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	30h	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral Menor)	12 h	3	0	3	0		
Cirurgião Dentista (Endodontista)	40h	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Endodontista)	30h	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Endodontista)	12 h	2	0	2	0		
Cirurgião Dentista (Protesista)	40h	5	0	5	0		
Cirurgião Dentista (Protesista)	30h	5	0	5	0		
Cirurgião Dentista (Protesista)	12 h	5	0	5	0		
Cirurgião Dentista Dor Orofacial	30 h	1	0	1	0		
EQUIPE DIMENSIONADA							
Assistente Técnico Administrativo	40 h	3	0	3	0		
Assistente Técnico Administrativo	36 h	7	0	7	0		
Assistente Administrativo	40 h	3	0	3	0		
Gerente	40 h	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>			



CENTRO DE REFERÊNCIA EM DOR CRÔNICA (CR DOR)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
<b>EQUIPE ASSISTENCIAL</b>							
Assistente Social	30	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Fisioterapeuta	30	4	0	4	0		
Méico Clínico - Especialização em dor	20	2	0	2	0		
Méico Acupunturista	20	1	0	1	0		
Méico Fisiatra	20	2	0	2	0		
Psicólogo	40	1	0	1	0		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	0		
<b>EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>							
Assistente Administrativo	40	5	0	5	0		
Coordenador de Equipe - Especializado em Dor	40	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>		

UAA BORACEIA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5	0		
Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	20	1	0	1	0		
Coordenador de unidade	40	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>		



UBS REPÚBLICA - 6 ESF + 1 ESB Modalidade 1 e 1 ESB Modalidade 2							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
<b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	36	0	36	0	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro - ESF	40	6	0	6	0	Consulta Enfermagem	1680
Médico Generalista	40	6	0	6	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem - ESF	40	12	0	12	0	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
						Visita Domiciliar	184
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
Cirurgião Dentista - ESB I	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	29
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	1	0	1	0	TI Prótese	8
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0	TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
Médico Clínico	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Médico Generalista	44	1	1	0	0	Consulta Médica	374
Médico Ginecologista	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Técnico de Enfermagem - UBS	40	4	0	4	0	Consulta Médica	264
<b>EQUIPE PAVS</b>							
Gestor Local PAVS	40	1	0	1	0		
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
<b>EQUIPE CAPINASPI</b>							
Enfermeiro CAEI	40	10	0	10	0		
Técnico de Enfermagem CAEI	40	10	0	10	0		
<b>PAI</b>							
Acompanhante de Idoso	400	10	0	10	0	120 idosos em acompanhamento / Mês	
Assistente Administrativo	400	1	0	1	0		
Enfermeiro	400	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	200	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe - AS	400	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	400	2	0	2	0		
<b>eMail</b>							
Assistente Social	30	2	0	2	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	122
Farmacêutico	30	1	0	1	0	Grupos	30
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
Fisioterapeuta	20	2	0	2	0	Grupos	6
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Nutricionista	40	2	0	2	0	Grupos	8
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	0	Grupos	40
						Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						Consulta / Atendimento Domiciliar	120
						Grupos	80
						Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Atividades Individuais	60
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
Assistente Administrativo	40	17	0	17	0		
Auxiliar de Farmácia	40	7	0	7	0		
Auxiliar Operacional	40	4	0	4	0		
Enfermeiro (RT/Vigilância/Regulação)	40	3	0	3	0		
Gestor de Unidade	40	1	0	1	0		
Encarregado de Recepção	40	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>154</b>	<b>1</b>	<b>153</b>	<b>0</b>		

UBS SF - 6 ESF + 1 ESR Modalidade 2							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
<b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	36	0	36	0	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro - ESF	40	6	0	6	0	Consulta Enfermagem	1080
Médico Generalista	40	6	0	6	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	96
						Consulta Médica	2496
Técnico de Enfermagem - ESF	40	12	0	12	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	96
						Visita Domiciliar	384
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
Médico Ginecologista	20	1	0	1	0	Consulta Médica	264
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Consultas / atendimentos	144
Técnico de Enfermagem - UBS	40	5	0	5	0		
<b>EQUIPE PAVS</b>							
Gestor Regional	40	1	0	1	0		
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
<b>EEV</b>							
Assistente Social	30	1	0	1	0		
Psicólogo	40	2	0	2	0		
<b>eMulti</b>							
Assistente Social	30	3	0	3	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	183
						Grupos	45
Farmacêutico	36	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	43
						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
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Fonaudiólogo	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
						PICS - Atividades Coletivas	40
						PICS - Atividades Individuais	60
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
Assistente Administrativo	40	14	0	14	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	36	1	0	1	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		
<b>TOTAL</b>		<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>		

UBS HUMAITA - Mista - 1 ESF + 1 FSB Modalidade 2 + 3 Saúde Bucal 20 Horas (UBS)							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
<b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	18	0	18	0	Visita Domiciliar	3600
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Médico Generalista	40	3	0	3	0	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Técnico de Enfermagem - ESF	40	6	0	6	0	Visita Domiciliar	192
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
<b>SAÚDE BUCAL - UBS</b>							
Cirurgião Dentista - MOD I	30	3	1	2	0	TI Clínico / Restaurador	39
						TI Prótese	12
						Consultas / Atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal - MOD I	40	2	0	2	0		
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
Enfermeiro - UBS	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	432
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Médico Clínico	20	3	0	3	0	Consulta Médica	792
Médica 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
<b>EQUIPE PAVS</b>							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
<b>cMulti</b>							
Assistente Social	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
						Grupos	15
Farmacêutico	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
						Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
						Grupos	8
Fonodólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Nutricionista	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
						Grupos	40
						PICS - Atividades Coletivas	28
						PICS - Atividades Individuais	40
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
Assistente Administrativo	40	14	0	14	0		
Auxiliar de Farmácia	40	4	0	4	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		
Encarregada de Recepção	40	1	0	1	0		
<b>EQUIPE PAI</b>							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no M24	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		
<b>TOTAL</b>		<b>166</b>	<b>1</b>	<b>105</b>	<b>0</b>		



UBS CAMBUCCI - Mista - 4 ESF + 2 FSB 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
<b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
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
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
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		
<b>SAÚDE BUCAL - UBS</b>							
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		
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
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
<b>EQUIPE PAVS</b>							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
<b>POLO DE CURATIVOS</b>							
Enfermeira Especialista	40	1	0	1	0		
<b>eMulti</b>							
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
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
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		
<b>EQUIPE EMAD (número de pacientes ativos = 70, Número de desospitalização admitidos no mês = 08)</b>							
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		
<b>EQUIPE PAI</b>							
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Médico Clínico / Geriatria	20	1	0	1	0	Número de Pacientes em Acompanhamento no Mês	120
Supervisor de Equipe - AS	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	0		
<b>TOTAL</b>		<b>140</b>	<b>2</b>	<b>138</b>	<b>0</b>		



UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - Mista - 3 ESE+ 1 ESB Modalidade 1 + 1 ESB Modalidade 2 + 1 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
<b>ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>							
Agente Comunitário de Saúde - ACS	40	18	0	18	0	Visita Domiciliar	3600
Enfermeiro - ESF	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	540
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Médico Generalista	40	3	0	3	0	Consulta Médica	1248
						Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Técnico de Enfermagem - ESF	40	6	0	6	0	Visita Domiciliar	192
<b>SAÚDE BUCAL - ESF</b>							
Cirurgião Dentista - ESB I	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	29
						TI Prótese	8
						Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB I	40	1	0	1	0		
Cirurgião Dentista - ESB II	40	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	33
						TI Prótese	9
						Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
Técnico de Saúde Bucal - ESB II	40	1	0	1	0		
<b>SAÚDE BUCAL - UBS</b>							
Cirurgião Dentista - MOD I	20	1	0	1	0	TI Clínico / Restaurador	13
						TI Prótese	4
						Consultas / Atendimentos	87
<b>EQUIPE DE APOIO PARA UBS</b>							
Enfermeiro - UBS	40	3	0	3	0	Consulta Enfermagem	432
						Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Médico Clínico	20	3	1	2	0	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	20	2	0	2	0	Consulta Médica	528
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	9	0	9	0	Visita Domiciliar	126
<b>EQUIPE PAVS</b>							
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1	0		
<b>EQUIPE CAEI</b>							
Enfermeiro CAEI	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem CAEI	40	1	0	1	0		
<b>eMulti</b>							
Assistente Social	30	3	0	3	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	183
						Grupos	45
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	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
Fonoterapeuta	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	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
						Grupos	20
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
						Grupos	30
						PICS - Atividades Coletivas	28
						PICS - Atividades Individuais	40
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>							
Assistente Administrativo	40	13	0	13	0		
Auxiliar de Farmácia	40	3	0	3	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		
<b>EQUIPE PAI</b>							
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		
<b>TOTAL</b>		<b>110</b>	<b>1</b>	<b>160</b>	<b>0</b>		



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	
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>						
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	
<b>TOTAL</b>		<b>151</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	



CAPS ÁLCOOL E DROGAS III CENTRO							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	5
Assistente Administrativo	40	5	0	5	0		
Assistente Social	30	5	0	5	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e Outras Drogas.	1
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Enfermeiro Diurno	36	4	0	4	0		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	30	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	20	1	0	1	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Médico Psiquiatra	20	4	0	4	0		
Oficineiro	20	4	0	4	0		
Nutricionista	40	1	0	1	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	155
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	20	2	0	2	0		
Psicólogo	40	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8	0		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	0		
<b>TOTAL</b>		<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>		



UAA CAMBUCI II - ADULTO MISTA / CAPS AD III CENTRO							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>		

UAIJ CAMBUCI I - ADOLESCENTE MISTA / CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ AMORZEIRA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante Comunitário Diurno	36	5	0	5	0		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	5	0	5	0		
Supervisor de Equipe	40	1	0	1	0		
Técnico de Álcool e Drogas	40	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>		

SIAT II GLICÉRIO							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0	NÃO HÁ PREVISÃO DE METAS PARA ESSE SERVIÇO	
Assistente Administrativo	40	2	0	2	0		
Médico Clínico	40	1	0	1	0		
Médico Clínico	12	5	0	5	0		
Farmacêutico	36	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Enfermeiro	40	2	0	2	0		
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	2	0	2	0		
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>		



**CAPS ADULTO III SÉ**

EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Administrativo	40	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	5
Assistente Social	30	3	0	3	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Enfermeiro Diurno	36	4	0	4	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Drogas.	1
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Farmacêutico	30	1	0	1	0		
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Oficinheiro	20	2	0	2	0		
Profissional de Educação Física	20	2	0	2	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	77,5
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0		
Psicólogo	40	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	300
Técnico de Enfermagem Noturno	36	7	0	7	0		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	0		
<b>TOTAL</b>		<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>		



CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ. AMORZEIRA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Agente Redutor de Danos	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica	9
Assistente Administrativo	40	4	0	4	0		
Assistente Social	30	3	0	3	0		
Auxiliar de Farmácia	40	2	0	2	0		
Auxiliar Operacional	40	2	0	2	0		
Enfermeiro	40	1	0	1	0	Matriciamento de Equipes dos Pontos de Atenção da Urgência e Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e Outras Dmgas.	1
Enfermeiro Diurno	36	4	0	4	0		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4	0		
Farmacêutico	30	1	0	1	0		
Farmacêutico	40	1	0	1	0		
Fonoaudióloga	40	2	0	2	0	Atendimento Domiciliar para Pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou Familiares	35
Gerente de Unidade	40	1	0	1	0		
Médico Pediatra	12	1	0	1	0		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4	0		
Oficineiro	20	6	0	6	0		
Profissional de Educação Física	20	2	0	2	0	Acolhimento Noturno de Paciente de Centro de Atenção Psicossocial	77
Profissional de Educação Física	36	1	0	1	0		
Profissional de Educação Física	40	1	0	1	0		
Psicólogo	36	1	0	1	0	Usuários com Cadastro Ativo / Mês	240
Psicólogo	40	4	0	4	0		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8	0		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	7	0	7	0		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	0		
<b>TOTAL</b>		<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>		



CER III SE							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Assistente Social	30h	1	0	1	0	Procedimento	135
Enfermeiro	40h	2	0	2	0	Procedimento	360
Fisioterapeuta	30h	5	0	5	0	Procedimento	675
Fonoaudiólogo	30h	8	0	8	0	Procedimento	1080
Médico Neurologista	20h	1	0	1	0	Procedimento	60
Médico Neurologista	10h	1	0	1	0	Procedimento	30
Médico Psiquiatra	10h	1	0	1	0	Procedimento	30
Médico Ortopedista	20h	1	0	1	0	Procedimento	60
Médico Otorrinolaringologista	20h	2	0	2	0	Procedimento	120
Psicólogo	40h	3	0	3	0	Procedimento	540
Terapeuta Ocupacional	30h	4	0	4	0	Procedimento	540
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40h	6	0	6	0		
Gerente de Unidade	40h	1	0	1	0		
Motorista	40h	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>		
PROCEDIMENTOS							
Número de Casos Novos – Reabilitação Física	40						
Número de Casos Novos – Reabilitação Intelectual	30						
Número de Casos Novos – Reabilitação Auditiva	40						
Número de Pacientes Acompanhados	1.000						
Número de Procedimentos por paciente*	5						
EQUIPE APD SANTA CECÍLIA							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais				Procedimento por Categoria	Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo		
Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40h	6	0	6	0	324	80 usuários
Enfermeiro (Coordenação e atendimento compartilhados compondo a equipe multiprofissional)	40h	1	0	1	0	205 (números de procedimentos da equipe multiprofissional da estratégia APD)	
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0		
Psicólogo	40 h	1	0	1	0		
Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	0		
Supervisor de Equipe	40 h	1	0	1	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>		

EQUIPE APD SÉ							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais				Procedimento por Categoria	Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo		
Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40h	6	0	6	0	324	80 usuários
Enfermeiro (Coordenação e atendimento compartilhado compondo a equipe multiprofissional)	40h	1	0	1	0	205 (números de procedimentos da equipe multiprofissional da estratégia APD)	
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0		
Psicólogo	40 h	1	0	1	0		
Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	0		
EQUIPE ADMINISTRATIVA							
Assistente Administrativo	40 h	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		

SRT II SÉ							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Acompanhante comunitário	36	5	0	5	0		
Acompanhante comunitário noturno	36	5	0	5	0		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1	0		
Supervisor de Residência Terapêutica	40	1	0	1	0		
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>		



QUS ATNE - ADPH	
EXAMES	META
US ELASTOGRAFIA HEPÁTICA (FIBROSCAN)	De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G, não há previsão de metas para esse serviço.
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	
US DOPPLER COLORIDO DE VASOS	
ECODOPPLER TRANSCRANIANO	
US DOPPLER COLORIDO DE FLUXO OBSTÉTRICO	
US DE ABDOMEM SUPERIOR	
US DE ABDOMEM TOTAL	
US APARELHO URINÁRIO	
US DE ARTICULAÇÃO	
US DE BOLSA ESCROTAL	
US DE GLOBO OCULAR C/ ORBITA (MONOCULAR)	
US MAMARIA BILATERAL	
US DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	
US DE PROSTATA POR VIA TRANSRETAL	
US DE TIREOIDE	
US DE TÓRAX (EXTRACARDIACA)	
US OBSTÉTRICA	
US OBSTÉTRICA C/DOPPLER COLORIDO E PULSADO	
US PÉLVICA (GINECOLOGICA)	
US TRANSFONTANELA	
US TRANSVAGINAL	



**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	40	2	0	2	0		
Assistente Administrativo - Supervisor	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		
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		
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		
<b>TOTAL</b>		<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>		

CTA							
EQUIPE DIMENSIONADA		QUANTIDADE				META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Jornada Semanal em horas	Necessidade	Existente Administração Direta	AFNE	Acréscimo / Decréscimo	Procedimento	Meta
Apoiador em Saúde	40h	9	0	9	0		
Assessor Assistencial	40h	6	0	6	0		
Coordenador Assistencial	40h	6	0	6	0		
Enfermeiro	40h	2	0	2	0		
Gerente Assistencial	40h	3	0	3	0		
Interlocutor Médico	30h	1	0	1	0		
Médico do Trabalho	30h	1	0	1	0		
Médico do Trabalho	20h	1	0	1	0		
Psicólogo	40h	2	0	2	0		
Supervisor Assistencial	40h	1	0	1	0		
Agente de Apoio Operacional	40h	1	0	1	0		
Analista Administrativo	40h	6	0	6	0		
Analista Operacional	40h	1	0	1	0		
Assessor (a) Administrativo	40h	2	0	2	0		
Assistente Administrativo	40h	2	0	2	0		
Coordenador Administrativo	40h	2	0	2	0		
Engenheiro Eletricista	40h	1	0	1	0		
Gerente Administrativo	40h	2	0	2	0		
Líder de Manutenção	40h	2	0	2	0		
Líder Técnico de Segurança do Trabalho	40h	1	0	1	0		
Supervisor Administrativo	40h	7	0	7	0		
Técnico Administrativo	40h	3	0	3	0		
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>		



Anexo VII – Plano Orçamentário (Consolidado, Unidades, Tipo de Serviços, Linhas de Cuidados, CTA - Coordenação Técnica Administrativa da OSS e Rateio Institucional da OSS).

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS	
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO	
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025	
PLANO ORÇAMENTÁRIO	
UNIDADES	VALOR MENSAL DE JANEIRO A FEVEREIRO 2025
ABPH - OSS AFNE	237.982,30
AMA BORACEA - DR. LUIZ BACCALÁ	680.778,87
AMA COMPLEXO PRATES	634.748,56
AMA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE	1.923.254,39
AMA SÉ	1.691.715,41
CAPS AD III BORACEA	678.420,18
CAPS AD III CENTRO	693.911,08
CAPS AD III COMPLEXO PRATES	679.526,98
CAPS AD IV REDENÇÃO	1.315.890,92
CAPS ADULTO III SÉ	633.502,38
CAPS III AD ARMENIA	605.670,36
CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ AMORZEIRA	662.083,00
CENTRO DE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	1.042.934,35
CENTRO DE REF. SAÚDE INT. POP. TRAVESTIS E TRANSEXUAIS	339.452,78
CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA	237.946,87
CER III SÉ	483.847,25
EEV - UBS SE	32.316,19
EMAD - UBS SANTA CECILIA	128.286,92
EMAD UBS CAMBUÇI	155.314,07
PAI - UBS BORACEA	104.849,89
PAI - UBS CAMBUÇI	111.416,88
PAI - UBS HUMAITA	104.676,88
PAI - UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL	94.556,88
PAI - UBS REPÚBLICA	109.416,42
PAI - UBS SANTA CECILIA	111.595,06
PS MUNICIPAL BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA	3.731.302,97
REDENÇÃO NA RUA	706.867,40
SERVIÇO DE CUIDADOS PROLONGADOS	1.029.357,25
SIAT II ARMÊNIA	228.444,44
SIAT II GUCÉRIO	248.852,26
SRT II SÉ	111.108,84
UAA BORACEA	123.104,47
UAA CAMBUÇI II - ADULTO MISTA / CAPS AD III CENTRO	104.912,55
UAA CAMBUÇI III - ADULTO MISTA / CAPS AD III PRATES	104.818,78
UAJII CAMBUÇI I - ADOLESCENTE MISTA / CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ AMORZEIRA	94.730,42
UBS BOM RETIRO - OCTÁVIO AUGUSTO RODOVALHO	733.030,35
UBS BORACEA - DR. LUIZ BACCALÁ	712.383,18
UBS CAMBUÇI	1.005.743,87
UBS HUMAITÁ - DR. JOÃO DE AZEVEDO LAGE	881.345,54
UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO D'ARIENZO	943.580,28
UBS REPÚBLICA - FERNANDA SANTE LIMEIRA	1.298.088,94
UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALI	1.109.235,38
UBS SÉ	949.097,98
UPA VERGUEIRO	3.896.052,38
NÚCLEO TÉCNICO	2.686.627,61
<b>TOTAL</b>	<b>34.172.729,93</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial de STS Santa Cecília e STS Sé			
UNIDADE:	Consolidado Geral			
SERVIÇO:	Consolidado Geral			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>13.146.193,87</b>	<b>13.146.193,87</b>	<b>26.292.387,74</b>
01.01.01	BALÁRIO LÍQUIDO	11.897.642,65	11.897.642,65	23.995.285,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	753.772,20	753.772,20	1.507.544,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	285.779,02	285.779,02	571.558,04
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	109.000,00	109.000,00	218.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*</b>	<b>980.329,70</b>	<b>980.329,70</b>	<b>1.960.659,40</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	980.329,70	980.329,70	1.960.659,40
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>1.406.729,55</b>	<b>1.406.729,55</b>	<b>2.813.459,10</b>
01.03.01	FÉRIAS	981.533,98	981.533,98	1.963.067,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	327.177,99	327.177,99	654.355,98
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	49.008,79	49.008,79	98.017,58
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	49.008,79	49.008,79	98.017,58
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.295.179,64</b>	<b>4.295.179,64</b>	<b>8.590.359,27</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	1.411.923,21	1.411.923,21	2.823.846,43
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	1.880.383,97	1.880.383,97	3.760.767,95
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.002.872,45	1.002.872,45	2.005.744,90
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*</b>	<b>96.056,99</b>	<b>96.056,99</b>	<b>192.113,98</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	78.413,87	78.413,87	156.827,74
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	9.801,73	9.801,73	19.603,47
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	7.841,39	7.841,39	15.682,77
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>128.242,89</b>	<b>128.242,89</b>	<b>256.485,78</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	104.688,07	104.688,07	209.376,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	13.086,01	13.086,01	26.172,02
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	10.468,81	10.468,81	20.937,61

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.183.064,10</b>	<b>2.183.064,10</b>	<b>4.366.128,21</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	378.535,33	378.535,33	757.070,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.226.308,10	1.226.308,10	2.452.616,19
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	531.646,97	531.646,97	1.063.293,94
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	44.573,71	44.573,71	89.147,42
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>87.415,00</b>	<b>87.415,00</b>	<b>174.830,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87.415,00	87.415,00	174.830,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>121.640,00</b>	<b>121.640,00</b>	<b>243.280,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	650,00	650,00	1.300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	36.250,00	36.250,00	72.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.355,00	19.355,00	38.710,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.385,00	65.385,00	130.770,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>513.425,00</b>	<b>513.425,00</b>	<b>1.026.850,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	278.180,00	278.180,00	556.360,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	199.425,00	199.425,00	398.850,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.430,00	2.430,00	4.860,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	21.480,00	21.480,00	42.960,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	11.910,00	11.910,00	23.820,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>4.482.705,80</b>	<b>4.482.705,80</b>	<b>8.965.411,60</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	311.811,70	311.811,70	623.623,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.232.705,00	1.232.705,00	2.465.410,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	917.105,00	917.105,00	1.834.210,00
04.01.06	LAVANDERIA	60.280,00	60.280,00	120.560,00
04.01.07	SND	341.385,00	341.385,00	682.770,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	438.040,00	438.040,00	876.080,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.550,00	28.550,00	57.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	24.545,00	24.545,00	49.090,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	704.614,10	704.614,10	1.409.228,20
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423.670,00	423.670,00	847.340,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>186.868,94</b>	<b>186.868,94</b>	<b>373.737,88</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	186.868,94	186.868,94	373.737,88
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>3.088.577,57</b>	<b>3.088.577,57</b>	<b>6.177.155,15</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	2.280.108,99	2.280.108,99	4.560.217,98
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	808.468,58	808.468,58	1.616.937,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>251.720,54</b>	<b>251.720,54</b>	<b>503.441,08</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	61.771,55	61.771,55	123.543,10
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	143.620,33	143.620,33	287.240,65
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	46.328,66	46.328,66	92.657,33
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>457.706,65</b>	<b>457.706,65</b>	<b>915.413,30</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	266.670,00	266.670,00	533.340,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	178.395,00	178.395,00	356.790,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	7.100,00	7.100,00	14.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	4.541,65	4.541,65	9.083,30
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>87.274,72</b>	<b>87.274,72</b>	<b>174.549,44</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9.174,13	9.174,13	18.348,27
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	21.329,86	21.329,86	42.659,72
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	49.958,25	49.958,25	99.916,50
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6.812,48	6.812,48	13.624,95
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÓNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>1.227.122,66</b>	<b>1.227.122,66</b>	<b>2.454.245,33</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	184.015,00	184.015,00	368.030,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	215.922,50	215.922,50	431.845,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	439.767,00	439.767,00	879.534,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	301.791,00	301.791,00	603.582,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	85.627,16	85.627,16	171.254,33
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>189.884,00</b>	<b>189.884,00</b>	<b>379.768,00</b>
09.01.01	ÁGUA	69.945,00	69.945,00	139.890,00
09.01.02	ENERGIA	65.605,00	65.605,00	131.210,00
09.01.03	TELEFONIA	18.920,00	18.920,00	37.840,00
09.01.04	GÁS	1.610,00	1.610,00	3.220,00
09.01.05	FUNDO FIXO	29.504,00	29.504,00	59.008,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	4.300,00	4.300,00	8.600,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.242.582,30</b>	<b>1.242.582,30</b>	<b>2.485.164,60</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.200.935,23	1.200.935,23	2.401.870,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	41.647,07	41.647,07	83.294,14
<b>10</b>	<b>EMPÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.172.719,93</b>	<b>34.172.719,93</b>	<b>68.345.439,85</b>

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R020/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS S6			
UNIDADE:	ABPH			
SERVIÇO:	ABPH			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	-	-	-
01.02.01	13ª SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	-	-	-
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.06	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E RÓUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-

04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>220.047,00</b>	<b>220.047,00</b>	<b>440.094,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	220.047,00	220.047,00	440.094,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.935,30</b>	<b>17.935,30</b>	<b>35.870,60</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.400,94	4.400,94	4.400,94
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	10.233,66	10.233,66	10.233,66
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.300,71	3.300,71	3.300,71
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	<b>LOCAÇÃO</b>			
08.01	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-
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	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
09.01	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.06.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
10.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
11.01	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	<b>INFORMATIVO</b>			
12.01	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>237.982,30</b>	<b>237.982,30</b>	<b>475.964,60</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R02R/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sé			
UNIDADE:	AMA BORACEA			
SERVIÇO:	AMA BORACEA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>273.697,56</b>	<b>273.697,56</b>	<b>547.395,12</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	257.987,56	257.987,56	515.975,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.330,00	13.330,00	26.660,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.380,00	2.380,00	4.760,00
01.01.08	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>19.530,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>39.060,00</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	19.530,00	19.530,00	39.060,00
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>29.823,80</b>	<b>29.823,80</b>	<b>59.647,60</b>
01.03.01	FÉRIAS	20.807,30	20.807,30	41.614,61
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.935,77	6.935,77	13.871,54
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.040,37	1.040,37	2.080,73
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.040,37	1.040,37	2.080,73
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>89.459,97</b>	<b>89.459,97</b>	<b>178.919,94</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	26.942,63	26.942,63	53.885,26
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	39.467,63	39.467,63	78.935,27
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.049,40	21.049,40	42.098,81
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>1.913,94</b>	<b>1.913,94</b>	<b>3.827,88</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.562,40	1.562,40	3.124,80
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	195,30	195,30	390,60
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	156,24	156,24	312,48
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>2.718,82</b>	<b>2.718,82</b>	<b>5.437,64</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.219,45	2.219,45	4.438,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	277,43	277,43	554,86

01.08.03	FÉRIAS - IRRF	221,94	221,94	443,88
01.08.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.08.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.08.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.08.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>33.329,54</b>	<b>33.329,54</b>	<b>66.659,08</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.310,21	7.310,21	14.620,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.379,33	16.379,33	32.758,66
01.07.03	GESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.820,00	8.820,00	17.640,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	820,00	820,00	1.640,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.355,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>6.710,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.355,00	3.355,00	6.710,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>4.940,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.970,00	1.970,00	3.940,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>95.981,92</b>	<b>95.981,92</b>	<b>191.963,84</b>

04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.200,00	6.200,00	12.400,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.415,00	15.415,00	30.830,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.980,00	12.980,00	25.960,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	BND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.250,00	35.250,00	70.500,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	350,00	350,00	700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	700,00	700,00	1.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.086,92	15.086,92	30.173,84
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.540,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>7.080,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.540,00	3.540,00	7.080,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>148.800,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	35.050,00	35.050,00	70.100,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.350,00	39.350,00	78.700,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.063,60</b>	<b>6.063,60</b>	<b>12.127,20</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.488,00	1.488,00	2.976,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.459,60	3.459,60	6.919,20
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.116,00	1.116,00	2.232,00
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.899,50</b>	<b>4.899,50</b>	<b>9.797,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.150,00	4.150,00	8.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	48,50	48,50	97,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>	<b>1.864,00</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	97,97	97,97	195,94
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	227,78	227,78	455,56
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	533,50	533,50	1.067,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	72,75	72,75	145,50
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>28.455,25</b>	<b>28.455,25</b>	<b>56.910,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.950,00	11.950,00	23.900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.200,00	14.200,00	28.400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00	640,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.985,25	1.985,25	3.970,50
08.02	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.082,00</b>	<b>5.082,00</b>	<b>10.164,00</b>
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00	7.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	170,00	170,00	340,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	1.000,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.126,97</b>	<b>4.126,97</b>	<b>8.253,94</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.126,97	4.126,97	8.253,94
<b>10</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>666.778,87</b>	<b>660.778,87</b>	<b>1.361.557,74</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA: CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sé  
UNIDADE: AMA SANTA CECÍLIA  
SERVIÇO: AMA SANTA CECÍLIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	866.837,82	866.837,82	1.733.675,64
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	826.965,31	826.965,31	1.653.930,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.967,20	30.967,20	61.934,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	3.905,41	3.905,41	7.810,82
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	88.443,02	88.443,02	176.886,04
01.02.01	13º SALÁRIO	88.443,02	88.443,02	176.886,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	95.235,60	95.235,60	190.471,20
01.03.01	FÉRIAS	88.443,02	88.443,02	176.886,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.147,67	22.147,67	44.295,35
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PEGUINÁRIO	3.322,15	3.322,15	6.644,30
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	3.322,15	3.322,15	6.644,30
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	281.724,85	281.724,85	563.449,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	91.146,28	91.146,28	182.292,55
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	124.290,38	124.290,38	248.580,75
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	68.288,20	68.288,20	136.576,40
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	6.511,42	6.511,42	13.022,83
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.315,44	5.315,44	10.630,88
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	664,43	664,43	1.328,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	531,54	531,54	1.063,09
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	8.681,89	8.681,89	17.363,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.087,26	7.087,26	14.174,51
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	885,91	885,91	1.771,81
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	708,73	708,73	1.417,45

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>70.911,07</b>	<b>70.911,07</b>	<b>141.822,14</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.683,37	14.683,37	29.366,74
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.137,70	34.137,70	68.275,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.950,00	19.950,00	39.900,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.140,00	2.140,00	4.280,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.600,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.800,00	2.800,00	5.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>3.700,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00	2.700,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>63.163,33</b>	<b>63.163,33</b>	<b>126.326,66</b>
04.01.01	ASSÉSSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.050,00	7.050,00	14.100,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.630,00	15.630,00	31.260,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.375,00	22.375,00	44.750,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180,00	180,00	360,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.928,33	9.928,33	19.856,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>13.900,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.950,00	6.950,00	13.900,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>354.200,00</b>	<b>354.200,00</b>	<b>708.400,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	72.000,00	72.000,00	144.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	282.200,00	282.200,00	564.400,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.867,30</b>	<b>28.867,30</b>	<b>57.734,60</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.084,00	7.084,00	7.084,00
04.04.02	FISICOFIN/CSLL - PJ	16.470,30	16.470,30	16.470,30
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	5.313,00	5.313,00	5.313,00
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.403,00</b>	<b>10.403,00</b>	<b>20.806,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.500,00	7.500,00	15.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00	2.500,00	5.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	300,00	300,00	600,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	103,00	103,00	206,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.979,30</b>	<b>1.979,30</b>	<b>3.958,60</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	208,06	208,06	416,12
05.02.02	FISICOFIN/CSLL	483,74	483,74	967,48
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.133,00	1.133,00	2.266,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	154,50	154,50	309,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>51.116,25</b>	<b>51.116,25</b>	<b>102.232,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16.780,00	16.780,00	33.560,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.450,00	30.450,00	60.900,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00	640,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	3.566,25	3.566,25	7.132,50
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>2.824,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	1.000,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.168,04</b>	<b>3.168,04</b>	<b>6.336,08</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.168,04	3.168,04	6.336,08
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.923.254,39</b>	<b>1.923.254,39</b>	<b>3.846.508,77</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA: CO R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sê  
UNIDADE: AMA PRATES  
SERVIÇO: AMA PRATES

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	226.599,88	226.599,88	453.199,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	206.459,50	206.459,50	412.919,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.144,00	12.144,00	24.288,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.996,38	2.996,38	5.992,76
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.652,46	16.652,46	33.304,92
01.02.01	13º SALÁRIO	16.652,46	16.652,46	33.304,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.868,53	23.868,53	47.737,06
01.03.01	FÉRIAS	16.652,46	16.652,46	33.304,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.550,82	5.550,82	11.101,64
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	832,62	832,62	1.665,25
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	832,62	832,62	1.665,25
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72.098,19	72.098,19	144.196,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	23.325,69	23.325,69	46.651,77
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	31.808,03	31.808,03	63.616,06
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	16.964,28	16.964,28	33.928,56
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.631,94	1.631,94	3.263,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.332,20	1.332,20	2.664,39
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	166,52	166,52	333,05
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	133,22	133,22	266,44
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	2.175,92	2.175,92	4.351,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.776,26	1.776,26	3.552,53
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	222,03	222,03	444,07
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	177,63	177,63	355,25

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>31.535,81</b>	<b>31.535,81</b>	<b>63.071,22</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.326,53	5.326,53	10.653,06
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.359,08	17.359,08	34.718,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.100,00	8.100,00	16.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	750,00	750,00	1.500,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>4.500,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.250,00	2.250,00	4.500,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.300,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	300,00	300,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00	2.700,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>107.182,48</b>	<b>107.182,48</b>	<b>214.364,96</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.230,00	6.230,00	12.460,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.480,00	25.480,00	50.960,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.980,00	10.980,00	21.960,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	41.445,00	41.445,00	82.890,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700,00	700,00	1.400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	1.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.847,48	16.847,48	33.694,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	73.835,00	73.835,00	147.670,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	34.500,00	34.500,00	69.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	39.335,00	39.335,00	78.670,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.017,55	6.017,55	12.035,11
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.476,70	1.476,70	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	3.433,33	3.433,33	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	1.107,53	1.107,53	-
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	<b>MANUTENÇÃO</b>			
05.01	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>8.372,90</b>	<b>8.372,90</b>	<b>16.745,80</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.390,00	6.390,00	12.780,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,00	1.700,00	3.400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	82,90	82,90	165,80
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.593,05	1.593,05	3.186,10
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	167,46	167,46	334,92
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	359,34	359,34	718,68
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	911,90	911,90	1.823,80
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	124,35	124,35	248,70
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
06.01	<b>OBRAS</b>			
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
07.01	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS		-	-
07.02	<b>MULTAS E JUROS</b>		-	-
07.02.01	MULTAS		-	-
07.02.02	JUROS		-	-
08	<b>LOCAÇÃO</b>			
08.01	<b>LOCAÇÃO</b>	28.541,25	28.541,25	57.082,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	14.950,00	14.950,00	29.900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.280,00	11.280,00	22.560,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00	640,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.991,25	1.991,25	3.982,50
08.02	<b>MULTAS E JUROS</b>		-	-
08.02.01	MULTAS		-	-
08.02.02	JUROS		-	-
09	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
09.01	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	1.312,00	1.312,00	2.624,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	1.000,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>		-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	<b>MULTAS E JUROS</b>		-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	5.631,80	5.631,80	11.263,60
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.631,80	5.631,80	11.263,60
10	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
10.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS		-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		-	-
11	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
11.01	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>		-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO		-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS		-	-
12	<b>INFORMATIVO</b>			
12.01	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>		-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS		-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS		-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS		-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>614.748,56</b>	<b>614.748,56</b>	<b>1.229.497,12</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sá			
UNIDADE:	AMA SE			
SERVIÇO:	AMA SE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	652.316,13	652.316,13	1.304.632,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	612.863,62	612.863,62	1.225.727,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.342,80	37.342,80	74.685,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.109,71	2.109,71	4.219,42
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 - 13ª	52.170,18	52.170,18	104.340,37
01.02.01	13ª SALÁRIO	52.170,18	52.170,18	104.340,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	74.777,26	74.777,26	149.554,52
01.03.01	FÉRIAS	52.170,18	52.170,18	104.340,37
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.390,06	17.390,06	34.780,12
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.608,51	2.608,51	5.217,02
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	2.608,51	2.608,51	5.217,02
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	225.636,07	225.636,07	451.272,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	72.999,91	72.999,91	145.999,81
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	99.545,33	99.545,33	199.090,65
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	53.090,84	53.090,84	106.181,68
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 - 13ª	5.112,68	5.112,68	10.225,36
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.173,61	4.173,61	8.347,23
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	521,70	521,70	1.043,40
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	417,36	417,36	834,72
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	6.816,90	6.816,90	13.633,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.564,82	5.564,82	11.129,64
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	695,60	695,60	1.391,20

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	556,48	556,48	1.112,96
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>83.418,25</b>	<b>83.418,25</b>	<b>166.836,50</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.148,78	15.148,78	30.297,56
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	44.329,47	44.329,47	88.658,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	21.960,00	21.960,00	43.920,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.980,00	1.980,00	3.960,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.325,00</b>	<b>4.325,00</b>	<b>8.650,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.325,00	4.325,00	8.650,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROLPA PARA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>258.372,24</b>	<b>258.372,24</b>	<b>516.744,48</b>

04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.450,00	5.450,00	10.900,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	79.950,00	79.950,00	159.900,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	75.100,00	75.100,00	150.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	53.300,00	53.300,00	106.600,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.400,00	3.400,00	6.820,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	1.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.612,24	40.612,24	81.224,48
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>21.000,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	16.500,00	10.500,00	21.000,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>244.426,58</b>	<b>244.426,58</b>	<b>488.853,17</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	225.080,00	225.080,00	450.160,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.346,58	19.346,58	38.693,17
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.920,77</b>	<b>19.920,77</b>	<b>39.841,53</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.888,53	4.888,53	4.888,53
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	11.365,84	11.365,84	11.365,84
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.666,40	3.666,40	3.666,40
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.620,45</b>	<b>7.620,45</b>	<b>15.240,90</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.160,00	5.160,00	10.320,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.185,00	2.185,00	4.370,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	75,45	75,45	150,90
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.449,88</b>	<b>1.449,88</b>	<b>2.899,77</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	152,41	152,41	304,82
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	354,35	354,35	708,70
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	829,95	829,95	1.659,90
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	113,18	113,18	226,35
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>39.441,75</b>	<b>39.441,75</b>	<b>78.883,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	15.555,00	15.555,00	31.110,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.815,00	20.815,00	41.630,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00	640,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	2.751,75	2.751,75	5.503,50
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.312,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>2.624,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	1.000,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.599,25</b>	<b>2.599,25</b>	<b>5.198,50</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.599,25	2.599,25	5.198,50
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.691.715,41</b>	<b>1.691.715,41</b>	<b>3.383.430,51</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R025/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sê			
UNIDADE:	CER - APO			
SERVIÇO:	CER - APO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>237.533,63</b>	<b>237.533,63</b>	<b>475.067,26</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	211.654,26	211.654,25	423.308,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.447,60	12.447,60	24.895,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	8.431,77	8.431,77	16.863,54
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>17.559,16</b>	<b>17.559,16</b>	<b>35.118,32</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	17.559,16	17.559,16	35.118,32
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>25.168,13</b>	<b>25.168,13</b>	<b>50.336,26</b>
01.03.01	FÉRIAS	17.559,16	17.559,16	35.118,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.853,05	5.853,05	11.706,11
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	877,98	877,98	1.755,92
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	877,98	877,98	1.755,92
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>76.422,23</b>	<b>76.422,23</b>	<b>152.844,46</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	25.076,60	25.076,60	50.153,21
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	33.486,28	33.486,28	66.972,56
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.859,35	17.859,35	35.718,70
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>1.720,40</b>	<b>1.720,40</b>	<b>3.441,60</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.404,73	1.404,73	2.809,47
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	175,59	175,59	351,18
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	140,47	140,47	280,95
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>2.294,40</b>	<b>2.294,40</b>	<b>4.588,79</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.872,98	1.872,98	3.745,96
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	234,12	234,12	468,24
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	187,30	187,30	374,60
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.06	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>29.930,21</b>	<b>29.930,21</b>	<b>59.860,42</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.000,21	4.000,21	8.000,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.665,00	17.665,00	35.330,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.500,00	7.500,00	15.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	1.530,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>2.340,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.170,00	1.170,00	2.340,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>17.895,00</b>	<b>17.895,00</b>	<b>35.790,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	13.750,00	13.750,00	27.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.145,00	4.145,00	8.290,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>39.919,79</b>	<b>39.919,79</b>	<b>79.839,59</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.500,00	4.500,00	9.000,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.365,00	15.365,00	30.730,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.615,00	11.615,00	23.230,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	310,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	610,00	610,00	1.220,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.274,79	6.274,79	12.549,59
04.01.89	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.400,00	1.400,00	2.800,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>6.920,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.460,00	3.460,00	6.920,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.070,20</b>	<b>5.070,20</b>	<b>10.140,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.620,00	3.620,00	7.240,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	2.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	50,20	50,20	100,40
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>964,67</b>	<b>964,67</b>	<b>1.929,34</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	101,40	101,40	202,81
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	235,76	235,76	471,53
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	552,20	552,20	1.104,40
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	75,30	75,30	150,60
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>05</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	23.897,25	23.897,25	47.794,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.100,00	10.100,00	20.200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.130,00	12.130,00	24.260,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.667,25	1.667,25	3.334,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	500,00	500,00	1.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	341,78	341,78	683,56
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	341,78	341,78	683,56
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	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>483.847,25</b>	<b>483.847,25</b>	<b>967.694,50</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sd			
UNIDADE:	CAPS AD II CENTRO			
SERVIÇO:	CAPS AD II CENTRO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>316.297,76</b>	<b>316.297,76</b>	<b>632.595,53</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	291.007,08	291.007,08	582.014,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.216,00	18.216,00	36.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.074,68	2.074,68	4.149,37
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>23.063,03</b>	<b>23.063,03</b>	<b>46.126,06</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	23.063,03	23.063,03	46.126,06
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>33.057,01</b>	<b>33.057,01</b>	<b>66.114,01</b>
01.03.01	FÉRIAS	23.063,03	23.063,03	46.126,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.687,68	7.687,68	15.375,35
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.153,15	1.153,15	2.306,30
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.153,15	1.153,15	2.306,30
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>100.328,25</b>	<b>100.328,25</b>	<b>200.656,49</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.459,14	32.459,14	64.918,28
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	44.262,46	44.262,46	88.524,92
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.606,65	23.606,65	47.213,29
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	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>2.260,18</b>	<b>2.260,18</b>	<b>4.520,35</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.845,04	1.845,04	3.690,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	230,63	230,63	461,25
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	184,50	184,50	369,01
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>3.013,57</b>	<b>3.013,57</b>	<b>6.027,14</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.460,06	2.460,06	4.920,11
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	307,51	307,51	615,01
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	246,01	246,01	492,01
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>42.941,61</b>	<b>42.941,61</b>	<b>85.483,22</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.246,61	5.246,61	10.483,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.570,00	26.570,00	51.140,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.06	VALE ALIMENTAÇÃO	11.200,00	11.200,00	22.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	925,00	925,00	1.850,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.700,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.350,00	1.350,00	2.700,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.800,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00	2.800,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>114.212,49</b>	<b>114.212,49</b>	<b>228.424,98</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.820,00	4.820,00	9.240,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.220,00	27.220,00	54.440,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.745,00	32.745,00	65.490,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.305,00	1.305,00	2.610,00
04.01.07	SND	29.700,00	29.700,00	59.400,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	310,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	315,00	315,00	630,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.952,69	17.952,69	35.904,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	400,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.800,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.400,00	3.400,00	6.800,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>13.958,10</b>	<b>13.958,10</b>	<b>27.916,20</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	13.958,10	13.958,10	27.916,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.137,59</b>	<b>1.137,59</b>	<b>2.275,17</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	279,16	279,16	279,16
04.04.02	PISICOFINSICLL - PJ	649,05	649,05	649,05
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	209,37	209,37	209,37
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.322,70</b>	<b>5.322,70</b>	<b>10.645,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.670,00	3.670,00	7.340,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	2.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	52,70	52,70	105,40
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.012,71</b>	<b>1.012,71</b>	<b>2.025,42</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	106,45	106,45	212,91
05.02.02	PISICOFINSICLL	247,51	247,51	495,01
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	579,70	579,70	1.159,40
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	79,05	79,05	158,10
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.06	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	28.901,38	28.901,38	57.862,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.330,00	5.330,00	10.660,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.555,00	21.555,00	43.110,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	2.016,38	2.016,38	4.032,75
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DÉSPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.620,00	1.620,00	3.240,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00	2.640,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DÉSPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DÉSPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DÉSPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DÉSPESAS	634,72	634,72	1.269,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DÉSPESAS DIVERSAS	634,72	634,72	1.269,44
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DÉSPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DÉSPESAS 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	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>693.911,08</b>	<b>693.911,08</b>	<b>1.387.822,16</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sé			
UNIDADE:	CAPS AD III COMPLEXO PRATES			
SERVIÇO:	CAPS AD III COMPLEXO PRATES			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	313.034,80	313.034,80	626.069,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	287.441,54	287.441,54	574.883,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.519,60	18.519,60	37.039,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.073,66	2.073,66	4.147,32
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	23.060,90	23.060,90	46.121,80
01.02.01	13º SALÁRIO	23.060,90	23.060,90	46.121,80
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	33.053,96	33.053,96	66.107,91
01.03.01	FÉRIAS	23.060,90	23.060,90	46.121,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.686,97	7.686,97	15.373,93
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.153,05	1.153,05	2.306,09
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.153,05	1.153,05	2.306,09
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	100.422,79	100.422,79	200.845,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	32.489,73	32.489,73	64.979,45
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	44.304,17	44.304,17	88.608,34
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.628,89	23.628,89	47.257,78
01.04.05	FIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	2.259,97	2.259,97	4.519,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.844,87	1.844,87	3.689,74
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	230,61	230,61	461,22
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	184,40	184,49	368,89
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	3.013,29	3.013,29	6.026,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.458,63	2.458,63	4.917,26
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	307,48	307,48	614,96
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	245,95	245,95	491,90

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>42.056,57</b>	<b>42.056,57</b>	<b>84.113,14</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.071,57	5.071,57	10.143,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.515,00	24.515,00	49.030,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.520,00	11.520,00	23.040,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	950,00	950,00	1.900,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>2.580,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.290,00	1.290,00	2.580,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>3.260,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.630,00	1.630,00	3.260,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>118.074,55</b>	<b>118.074,55</b>	<b>236.149,10</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.590,00	4.590,00	9.180,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	37.300,00	37.300,00	74.600,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.745,00	32.745,00	65.490,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04.01.07	SND	22.100,00	22.100,00	44.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	970,00	970,00	1.940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	110,00	110,00	220,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.559,55	18.559,55	37.119,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	400,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.408,00</b>	<b>3.408,00</b>	<b>6.800,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.408,00	3.408,00	6.800,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.000,00	5.000,00	10.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>407,50</b>	<b>407,50</b>	<b>815,00</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	100,00	100,00	100,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	232,50	232,50	232,50
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	75,00	75,00	75,00
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>12.463,40</b>	<b>12.463,40</b>	<b>24.926,80</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.590,00	5.590,00	11.120,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.280,00	6.280,00	12.560,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	123,40	123,40	246,80
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.371,32</b>	<b>2.371,32</b>	<b>4.742,63</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	249,27	249,27	498,54
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	579,55	579,55	1.159,10
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.357,40	1.357,40	2.714,80
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	185,10	185,10	370,20
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>15.609,00</b>	<b>15.609,00</b>	<b>31.218,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.130,00	8.130,00	16.260,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00	12.780,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.089,00	1.089,00	2.178,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>3.040,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00	2.640,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>858,94</b>	<b>858,94</b>	<b>1.717,88</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	858,94	858,94	1.717,88
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>679.526,98</b>	<b>679.526,98</b>	<b>1.359.053,96</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sê			
UNIDADE:	CAPS AD IV REDENCAO			
SERVIÇO:	CAPS AD IV REDENCAO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	477.722,61	477.722,61	955.445,21
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	441.016,16	441.016,16	882.032,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.842,00	28.842,00	57.684,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.864,45	2.864,45	5.728,89
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	35.120,21	35.120,21	70.240,42
01.02.01	13º SALÁRIO	35.120,21	35.120,21	70.240,42
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	60.338,97	60.338,97	120.677,93
01.03.01	FÉRIAS	35.120,21	35.120,21	70.240,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.706,74	11.706,74	23.413,47
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.756,01	1.756,01	3.512,02
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.756,01	1.756,01	3.512,02
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	153.154,67	153.154,67	306.309,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	49.549,85	49.549,85	99.099,70
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	67.567,97	67.567,97	135.135,95
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	36.036,25	36.036,25	72.072,51
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	3.441,78	3.441,78	6.883,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.809,62	2.809,62	5.619,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	351,20	351,20	702,40
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	280,95	280,95	561,92
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	4.589,64	4.589,64	9.179,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.746,16	3.746,16	7.492,31
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	468,27	468,27	936,54
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	374,62	374,62	749,23

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>70.026,84</b>	<b>70.026,84</b>	<b>140.053,68</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.256,84	13.256,84	26.513,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.160,00	37.160,00	74.320,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.985,00	17.985,00	35.970,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.625,00	1.625,00	3.250,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>13.740,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.870,00	6.870,00	13.740,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>2.660,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.330,00	1.330,00	2.660,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>262.542,79</b>	<b>262.542,79</b>	<b>525.085,58</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.620,00	4.620,00	9.240,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	75.780,00	75.780,00	151.560,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	65.400,00	65.400,00	130.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	5.270,00	5.270,00	10.540,00
04.01.07	SND	67.650,00	67.650,00	135.300,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.085,00	1.085,00	2.170,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	610,00	610,00	1.220,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.267,79	41.267,79	82.535,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	880,00	880,00	1.760,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.835,90</b>	<b>6.835,90</b>	<b>13.670,90</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.835,90	6.835,90	13.670,90
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>175.600,00</b>	<b>175.600,00</b>	<b>351.200,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	175.600,00	175.600,00	351.200,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.311,40</b>	<b>14.311,40</b>	<b>28.622,80</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.512,00	3.512,00	3.512,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	8.165,40	8.165,40	8.165,40
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	2.634,00	2.634,00	2.634,00
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>15.887,30</b>	<b>15.887,30</b>	<b>31.774,60</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.130,00	14.130,00	28.260,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	2.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	157,30	157,30	314,60
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.022,76</b>	<b>3.022,76</b>	<b>6.045,51</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	317,75	317,75	635,49
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	738,76	738,76	1.477,52
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.730,30	1.730,30	3.460,60
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	235,95	235,95	471,90
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>32.895,00</b>	<b>32.895,00</b>	<b>65.790,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.880,00	1.880,00	3.760,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.270,00	16.270,00	32.540,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.450,00	12.450,00	24.900,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	2.295,00	2.295,00	4.590,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>3.240,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00	2.640,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>523,16</b>	<b>523,16</b>	<b>1.046,32</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	523,16	523,16	1.046,32
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.315.830,92</b>	<b>1.315.830,92</b>	<b>2.631.661,84</b>

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS S6			
UNIDADE:	CAPS ADULTO III SE			
SERVIÇO:	CAPS ADULTO III SE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	258.999,01	258.999,01	517.998,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	236.107,51	236.107,51	472.215,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.767,20	15.767,20	31.574,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.104,30	2.104,30	4.208,60
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.959,71	18.959,71	37.919,41
01.02.01	13ª SALÁRIO	18.959,71	18.959,71	37.919,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	27.175,58	27.175,58	54.351,16
01.03.01	FÉRIAS	18.959,71	18.959,71	37.919,41
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.319,90	6.319,90	12.639,80
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	947,99	947,99	1.895,97
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	947,99	947,99	1.895,97
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	83.804,20	83.804,20	167.608,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.823,42	27.823,42	55.646,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	36.509,21	36.509,21	73.018,41
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	19.471,58	19.471,58	38.943,15
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.858,05	1.858,05	3.716,10
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.516,78	1.516,78	3.033,55
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	189,60	189,60	379,19
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	151,68	151,68	303,36
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.477,40	2.477,40	4.954,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.022,37	2.022,37	4.044,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	252,80	252,80	505,59
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	202,24	202,24	404,47
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>36.108,46</b>	<b>36.108,46</b>	<b>72.216,92</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.013,46	6.013,46	12.026,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.065,00	20.065,00	40.130,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.190,00	9.190,00	18.380,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	850,00	850,00	1.700,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>4.640,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.320,00	2.320,00	4.640,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.200,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	4.200,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>110.949,62</b>	<b>110.949,62</b>	<b>221.899,23</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.590,00	4.590,00	9.180,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.220,00	27.220,00	54.440,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.585,00	32.585,00	65.130,00
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00	1.600,00
04.01.07	SND	27.840,00	27.840,00	55.280,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	275,00	275,00	550,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	220,00	220,00	440,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.439,62	17.439,62	34.879,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	400,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>6.400,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.220,00</b>	<b>28.220,00</b>	<b>56.440,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	28.220,00	28.220,00	56.440,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.299,93</b>	<b>2.299,93</b>	<b>4.599,86</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	564,40	564,40	564,40
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.312,23	1.312,23	1.312,23
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	423,30	423,30	423,30
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.605,50</b>	<b>5.605,50</b>	<b>11.211,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.950,00	3.950,00	7.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	2.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	55,50	55,50	111,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.088,52</b>	<b>1.088,52</b>	<b>2.133,03</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	112,11	112,11	224,22
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	280,66	280,66	521,31
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	610,50	610,50	1.221,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	83,25	83,25	166,50
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	40.817,75	40.817,75	81.635,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.080,00	24.080,00	48.160,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.500,00	7.500,00	15.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00	12.780,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	2.847,75	2.847,75	5.695,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00	13.800,00
09.01.01	ÁGUA	3.750,00	3.750,00	7.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	2.600,00
09.01.03	TELEFONIA	430,00	430,00	860,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00	2.640,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	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	640,66	640,66	1.281,32
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	640,66	640,66	1.281,32
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	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>633.502,35</b>	<b>633.502,35</b>	<b>1.267.004,76</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sê		
UNIDADE:		CAPS IJ SE AMORZEIRA		
SERVIÇO:		CAPS IJ SE AMORZEIRA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>299.601,20</b>	<b>299.601,20</b>	<b>599.202,41</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	274.726,35	274.726,35	549.452,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.608,80	17.608,80	35.217,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.266,05	2.266,05	4.532,11
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>21.379,06</b>	<b>21.379,06</b>	<b>42.758,11</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	21.379,06	21.379,06	42.758,11
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>36.643,32</b>	<b>36.643,32</b>	<b>61.286,63</b>
01.03.01	FÉRIAS	21.379,06	21.379,06	42.758,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.126,35	7.126,35	14.252,70
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.068,95	1.068,95	2.137,91
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.068,95	1.068,95	2.137,91
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>94.918,45</b>	<b>94.918,45</b>	<b>189.836,90</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	31.838,62	31.838,62	63.677,23
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	41.139,02	41.139,02	82.278,05
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.940,81	21.940,81	43.881,62
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>2.095,15</b>	<b>2.095,15</b>	<b>4.190,30</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.710,32	1.710,32	3.420,65
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	213,79	213,79	427,58
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	171,03	171,03	342,05
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>2.793,63</b>	<b>2.793,63</b>	<b>5.587,26</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.280,43	2.280,43	4.560,87
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	285,05	285,05	570,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	228,04	228,04	456,09

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>40.298,64</b>	<b>40.298,64</b>	<b>86.597,28</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	8.753,64	8.753,64	17.507,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.385,00	20.385,00	40.770,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.260,00	10.260,00	20.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	900,00	900,00	1.800,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.800,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	2.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>101.659,32</b>	<b>101.659,32</b>	<b>203.318,64</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.590,00	4.590,00	6.180,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.675,00	31.675,00	63.350,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.615,00	32.615,00	65.230,00
04.01.06	LAVANDERIA	1.665,00	1.665,00	3.330,00
04.01.07	SND	14.520,00	14.520,00	29.040,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	310,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	260,00	260,00	520,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.979,32	15.979,32	31.958,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	400,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.235,00</b>	<b>3.235,00</b>	<b>6.470,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.235,00	3.235,00	6.470,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>10.360,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>20.720,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.360,00	10.360,00	20.720,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>844,34</b>	<b>844,34</b>	<b>1.688,68</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	207,20	207,20	207,20
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	481,74	481,74	481,74
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	155,40	155,40	155,40
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.605,50</b>	<b>5.605,50</b>	<b>11.211,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.950,00	3.950,00	7.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	2.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	55,50	55,50	111,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.066,52</b>	<b>1.066,52</b>	<b>2.133,03</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	112,11	112,11	224,22
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	260,66	260,66	521,31
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	610,50	610,50	1.221,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	83,25	83,25	166,50
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>38.775,25</b>	<b>38.775,25</b>	<b>77.550,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.530,00	1.530,00	3.060,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.750,00	22.750,00	45.500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.400,00	5.400,00	10.800,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00	12.780,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	2.705,25	2.705,25	5.410,50
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.410,00</b>	<b>5.410,00</b>	<b>10.820,00</b>
09.01.01	ÁGUA	2.610,00	2.610,00	5.220,00
09.01.02	ENERGIA	1.180,00	1.180,00	2.360,00
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00	2.640,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>497,73</b>	<b>497,73</b>	<b>995,46</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	497,73	497,73	995,46
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>662.883,00</b>	<b>662.883,00</b>	<b>1.324.166,00</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

<b>PARCERIA:</b>	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS 96			
<b>UNIDADE:</b>	CAPS AD II ARMENIA			
<b>SERVIÇO:</b>	CAPS AD II ARMENIA			
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>TOTAL</b>
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	271.341,78	271.341,78	1.628.050,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	247.664,40	247.664,40	1.437.986,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.090,80	16.090,80	96.544,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.586,58	2.586,58	57.519,46
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	6.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.90	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	30.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	19.964,04	19.964,04	119.784,27
01.02.01	13º SALÁRIO	19.964,04	19.964,04	119.784,27
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	28.615,13	28.615,13	171.690,78
01.03.01	FÉRIAS	19.964,04	19.964,04	119.784,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.654,68	6.654,68	39.928,08
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	996,20	996,20	5.989,21
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	996,20	996,20	5.989,21
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	87.661,77	87.661,77	525.970,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	28.638,07	28.638,07	166.798,43
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	38.363,28	38.363,28	230.170,68
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	20.460,42	20.460,42	122.762,50
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	4.230,00
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	1.956,48	1.956,48	11.736,86
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.597,12	1.597,12	9.582,74
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	199,64	199,64	1.197,84
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	159,71	159,71	958,27
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	2.608,64	2.608,64	15.651,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.129,50	2.129,50	12.776,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	266,19	266,19	1.597,12
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	212,95	212,95	1.277,70

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>33.925,14</b>	<b>33.925,14</b>	<b>203.550,84</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.475,14	5.475,14	32.850,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.990,00	17.990,00	107.940,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.540,00	9.540,00	57.240,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	920,00	920,00	5.520,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>20.700,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.450,00	3.450,00	20.700,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>19.440,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.240,00	3.240,00	19.440,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>109.952,96</b>	<b>109.952,96</b>	<b>689.717,73</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.800,00	4.800,00	28.800,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.100,00	29.100,00	174.600,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.745,00	32.745,00	196.470,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.340,00	2.340,00	14.040,00
04.01.07	SND	22.700,00	22.700,00	136.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	215,00	215,00	1.290,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	570,00	570,00	3.420,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.282,96	17.282,96	103.697,73
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	1.200,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>17.220,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.870,00	2.870,00	17.220,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	13.000,00	13.000,00	78.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.059,50</b>	<b>1.059,50</b>	<b>6.357,00</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	260,00	260,00	1.300,00
04.04.02	PIS/COFINS/SLL - PJ	604,50	604,50	3.022,50
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	195,00	195,00	975,00
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.474,00</b>	<b>7.474,00</b>	<b>44.044,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.800,00	5.800,00	34.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	74,00	74,00	444,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.422,02</b>	<b>1.422,02</b>	<b>8.532,13</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	149,48	149,48	896,88
05.02.02	PIS/COFINS/SLL	347,54	347,54	2.085,25
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	814,00	814,00	4.884,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	111,00	111,00	666,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>15.361,75</b>	<b>15.361,75</b>	<b>92.170,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.500,00	7.900,00	47.400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,00	6.390,00	38.340,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.071,75	1.071,75	6.430,50
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>9.120,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00	7.920,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	600,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>247,16</b>	<b>247,16</b>	<b>1.482,96</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	247,16	247,16	1.482,96
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>665.670,36</b>	<b>665.670,36</b>	<b>1.211.340,71</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS São			
UNIDADE:	CAPS AD III BORACEIA			
SERVIÇO:	CAPS AD III BORACEIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>251.007,62</b>	<b>251.007,62</b>	<b>502.015,25</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	229.626,53	229.626,53	459.253,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.483,60	15.483,60	30.967,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.897,49	2.897,49	5.794,98
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>18.529,03</b>	<b>18.529,03</b>	<b>37.058,06</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	18.529,03	18.529,03	37.058,06
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>26.558,28</b>	<b>26.558,28</b>	<b>53.116,55</b>
01.03.01	FÉRIAS	18.529,03	18.529,03	37.058,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.176,34	6.176,34	12.352,69
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	926,45	926,45	1.852,90
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	926,45	926,45	1.852,90
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>82.668,12</b>	<b>82.668,12</b>	<b>164.136,24</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	27.346,30	27.346,30	54.692,61
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	35.688,14	35.688,14	71.376,28
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	18.033,68	18.033,68	36.067,36
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	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>1.815,84</b>	<b>1.815,84</b>	<b>3.631,69</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.482,32	1.482,32	2.964,64
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	185,29	185,29	370,58
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	148,23	148,23	296,46
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>2.421,13</b>	<b>2.421,13</b>	<b>4.842,25</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.976,43	1.976,43	3.952,86
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	247,05	247,05	494,11
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	197,64	197,64	395,29

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.08	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>39.221,32</b>	<b>39.221,32</b>	<b>78.442,64</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.226,32	7.226,32	14.452,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.250,00	21.250,00	42.500,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.900,00	9.900,00	19.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	845,00	845,00	1.690,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>1.140,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	570,00	570,00	1.140,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>3.640,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.820,00	1.820,00	3.640,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	150,00	150,00	300,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>152.850,88</b>	<b>152.850,88</b>	<b>305.701,73</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.360,00	5.360,00	10.720,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	57.835,00	57.835,00	115.670,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	48.665,00	48.665,00	97.330,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.01.07	SND	14.240,00	14.240,00	28.480,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	425,00	425,00	850,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.025,86	24.025,86	48.051,73
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	400,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>5.540,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.770,00	2.770,00	5.540,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.000,00	5.000,00	10.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>407,50</b>	<b>407,50</b>	<b>815,00</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	100,00	100,00	100,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	232,50	232,50	232,50
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	75,00	75,00	75,00
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.150,50</b>	<b>10.150,50</b>	<b>20.301,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.450,00	8.450,00	16.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00	1.400,00	2.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	100,50	100,50	201,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.931,26</b>	<b>1.931,26</b>	<b>3.862,52</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	203,01	203,01	406,02
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	472,00	472,00	944,00
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.105,50	1.105,50	2.211,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	150,75	150,75	301,50
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>64.973,00</b>	<b>64.973,00</b>	<b>129.948,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	600,00	600,00	1.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.000,00	46.000,00	92.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.250,00	7.250,00	14.500,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.360,00	6.360,00	12.760,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	4.533,00	4.533,00	9.066,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>15.575,00</b>	<b>15.575,00</b>	<b>31.150,00</b>
09.01.01	ÁGUA	8.005,00	8.005,00	16.010,00
09.01.02	ENERGIA	5.950,00	5.950,00	11.900,00
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.320,00	1.320,00	2.640,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	200,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>600,72</b>	<b>600,72</b>	<b>1.201,44</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	600,72	600,72	1.201,44
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>678.420,18</b>	<b>678.420,18</b>	<b>1.356.840,37</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Ceolita e STS Sê			
UNIDADE:	CCO			
SERVIÇO:	CCO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>453.427,82</b>	<b>453.427,82</b>	<b>906.855,63</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	392.977,13	392.977,13	785.954,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.771,60	39.771,60	79.543,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	15.679,09	15.679,00	31.358,17
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>32.651,69</b>	<b>32.651,69</b>	<b>65.303,39</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	32.651,69	32.651,69	65.303,39
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>46.809,76</b>	<b>46.809,76</b>	<b>93.609,53</b>
01.03.01	FÉRIAS	32.651,69	32.651,60	65.303,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.863,90	10.863,90	21.767,80
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.632,58	1.632,58	3.265,17
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.632,58	1.632,58	3.265,17
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>146.794,57</b>	<b>146.794,57</b>	<b>293.589,14</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.492,36	47.492,36	94.984,72
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	64.762,31	64.762,31	129.524,62
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.539,90	34.539,90	69.079,80
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>3.199,87</b>	<b>3.199,87</b>	<b>6.399,73</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.612,14	2.612,14	5.224,27
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	326,52	326,52	653,03
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	261,21	261,21	522,43
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>4.266,49</b>	<b>4.266,49</b>	<b>8.532,98</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.482,85	3.482,85	6.965,69
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	435,36	435,36	870,71
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	348,28	348,28	696,57
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>80.669,27</b>	<b>80.669,27</b>	<b>161.338,54</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.645,84	19.645,84	39.291,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	33.973,43	33.973,43	67.946,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.200,00	25.200,00	50.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.850,00	1.850,00	3.700,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>3.800,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.900,00	1.900,00	3.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1.840,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920,00	920,00	1.840,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>139.010,74</b>	<b>139.010,74</b>	<b>260.021,48</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.330,00	8.330,00	16.660,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.830,00	55.830,00	111.660,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.405,00	33.405,00	66.810,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.410,00	2.410,00	4.820,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.435,74	20.435,74	40.871,48
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.300,00	9.300,00	18.600,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>7.735,00</b>	<b>7.735,00</b>	<b>15.470,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.735,00	7.735,00	15.470,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>89.652,65</b>	<b>89.652,65</b>	<b>179.305,30</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	54.640,00	54.640,00	109.280,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33.625,00	33.625,00	67.250,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	887,65	887,65	1.775,30
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.057,53</b>	<b>17.057,53</b>	<b>34.115,05</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.793,05	1.793,05	3.586,11
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	4.168,85	4.168,85	8.337,70
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9.784,15	9.784,15	19.528,30
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.331,48	1.331,48	2.662,95
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.355,38</b>	<b>18.355,38</b>	<b>38.710,75</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	760,00	760,00	1.520,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.210,00	14.210,00	28.420,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.035,00	3.035,00	6.070,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.350,38	1.350,38	2.700,75
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.520,00</b>	<b>7.520,00</b>	<b>15.040,00</b>
09.01.01	ÁGUA	1.130,00	1.130,00	2.260,00
09.01.02	ENERGIA	5.840,00	5.840,00	11.680,00
09.01.03	TELEFONIA	350,00	350,00	700,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>972,40</b>	<b>972,40</b>	<b>1.944,80</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	972,40	972,40	1.944,80
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.042.834,15</b>	<b>1.042.834,15</b>	<b>2.085.668,31</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sé		
UNIDADE:		CR POP TT		
SERVIÇO:		CR POP TT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>142.748,51</b>	<b>142.748,51</b>	<b>285.493,02</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.188,95	125.188,95	250.377,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.590,00	7.590,00	15.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	4.967,56	4.967,56	9.935,12
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>10.344,94</b>	<b>10.344,94</b>	<b>20.689,88</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	10.344,94	10.344,94	20.689,88
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>14.827,75</b>	<b>14.827,75</b>	<b>29.655,49</b>
01.03.01	FÉRIAS	10.344,94	10.344,94	20.689,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.448,31	3.448,31	6.896,63
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	517,25	517,25	1.034,49
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	517,25	517,25	1.034,49
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>45.154,84</b>	<b>45.154,84</b>	<b>90.309,69</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	14.845,68	14.845,68	29.691,37
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	19.766,84	19.766,84	39.533,69
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	10.542,32	10.542,32	21.084,63
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	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>1.013,80</b>	<b>1.013,80</b>	<b>2.027,61</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	827,60	827,60	1.655,19
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	103,45	103,45	206,90
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	82,76	82,76	165,52
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>1.351,74</b>	<b>1.351,74</b>	<b>2.703,48</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.103,46	1.103,46	2.206,92
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	137,93	137,93	275,87
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	110,35	110,35	220,69

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>26.107,93</b>	<b>26.107,93</b>	<b>52.215,86</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.670,41	5.670,41	11.340,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.957,52	14.957,52	29.915,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.025,00	5.025,00	10.050,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	455,00	455,00	910,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>1.480,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	740,00	740,00	1.480,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1.840,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920,00	920,00	1.840,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>47.098,12</b>	<b>47.098,12</b>	<b>94.196,24</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.220,00	6.220,00	12.440,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.710,00	15.710,00	31.420,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.140,00	17.140,00	34.280,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	425,00	425,00	850,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.403,12	7.403,12	14.806,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.465,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>2.930,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.465,00	1.465,00	2.930,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PI/S/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.609,15</b>	<b>19.609,15</b>	<b>39.218,30</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.770,00	17.770,00	35.540,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.145,00	1.145,00	2.290,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	194,15	194,15	388,30
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.730,88</b>	<b>3.730,88</b>	<b>7.461,77</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	392,18	392,18	784,37
05.02.02	PSICOFINS/CSLL	911,83	911,83	1.823,65
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.135,65	2.135,65	4.271,30
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	291,23	291,23	582,45
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
08.01	LOCAÇÃO	15.963,75	15.963,75	31.927,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	760,00	760,00	1.520,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.055,00	11.055,00	22.110,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.035,00	3.035,00	6.070,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.113,75	1.113,75	2.227,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.260,00	7.260,00	14.520,00
09.01.01	ÁGUA	1.130,00	1.130,00	2.260,00
09.01.02	ENERGIA	5.840,00	5.840,00	11.680,00
09.01.03	TELEFONIA	290,00	290,00	580,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	1.118,37	1.118,37	2.236,74
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.118,37	1.118,37	2.236,74
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
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	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>339.452,78</b>	<b>339.452,78</b>	<b>678.905,56</b>



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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R028/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecilia e STS Sã			
UNIDADE:	CR DOR			
SERVIÇO:	CR DOR			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>120.025,99</b>	<b>120.025,99</b>	<b>241.851,98</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	105.959,22	105.959,22	211.918,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.788,40	5.788,40	11.536,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	4.198,37	4.198,37	8.396,74
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>8.743,10</b>	<b>8.743,10</b>	<b>17.486,21</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	8.743,10	8.743,10	17.486,21
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>12.531,78</b>	<b>12.531,78</b>	<b>25.063,56</b>
01.03.01	FÉRIAS	8.743,10	8.743,10	17.486,21
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.914,37	2.914,37	5.828,74
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	437,16	437,16	874,31
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	437,16	437,16	874,31
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.822,39</b>	<b>37.822,39</b>	<b>75.644,78</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	12.355,04	12.355,04	24.710,08
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	16.609,14	16.609,14	33.218,29
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	8.858,21	8.858,21	17.716,42
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>659,45</b>	<b>659,45</b>	<b>1.318,90</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	609,45	609,45	1.398,90
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	87,43	87,43	174,86
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	69,94	69,94	139,88
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>1.142,43</b>	<b>1.142,43</b>	<b>2.284,86</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	932,60	932,60	1.865,20
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	116,57	116,57	233,15
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	93,26	93,26	186,52

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.613,81</b>	<b>11.613,81</b>	<b>23.227,62</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.233,81	1.233,81	2.467,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.560,00	6.560,00	13.120,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.420,00	3.420,00	6.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	400,00	400,00	800,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>1.250,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	625,00	625,00	1.250,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1.840,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920,00	920,00	1.840,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>16.438,21</b>	<b>16.438,21</b>	<b>36.876,42</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.855,00	7.855,00	15.710,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.385,00	6.385,00	12.770,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00	100,00	200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.898,21	2.898,21	5.796,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.045,00	1.045,00	2.090,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.045,00	1.045,00	2.090,00
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	<b>MANUTENÇÃO</b>			
05.01	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.236,35</b>	<b>10.236,35</b>	<b>20.472,70</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.490,00	8.490,00	16.980,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.145,00	1.145,00	2.290,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	101,35	101,35	202,70
05.02	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.947,59</b>	<b>1.947,59</b>	<b>3.895,18</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	204,73	204,73	409,45
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	475,99	475,99	951,98
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.114,85	1.114,85	2.229,70
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	152,03	152,03	304,05
05.03	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
06.01	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
07.01	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>2.698,25</b>	<b>2.698,25</b>	<b>5.396,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.510,00	2.510,00	5.020,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	188,25	188,25	376,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>15.980,00</b>
09.01.01	ÁGUA	1.130,00	1.130,00	2.260,00
09.01.02	ENERGIA	5.840,00	5.840,00	11.680,00
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	920,00	920,00	1.840,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>410,14</b>	<b>410,14</b>	<b>820,28</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	410,14	410,14	820,28
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>237.946,87</b>	<b>237.946,87</b>	<b>475.893,74</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

<b>PARCERIA:</b>	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sê			
<b>UNIDADE:</b>	UBS Sê			
<b>SERVIÇO:</b>	EEV			
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.867,35	17.867,35	35.734,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	16.304,38	16.304,38	32.608,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.04	CONSIGNADO			-
01.01.05	HORAS EXTRAS	662,18	662,18	1.324,35
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 - 13ª	1.358,15	1.358,15	2.716,31
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.358,15	1.358,15	2.716,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.810,87	1.810,87	3.621,75
01.03.01	FÉRIAS	1.358,15	1.358,15	2.716,31
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	452,72	452,72	905,44
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.003,16	6.003,16	12.006,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.043,67	2.043,67	4.087,34
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	2.582,28	2.582,28	5.164,55
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	1.377,21	1.377,21	2.754,43
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	133,10	133,10	266,20
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	108,65	108,65	217,30
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	13,58	13,58	27,15
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	10,87	10,87	21,73
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.05.06	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS			-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	177,47	177,47	354,93
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	144,87	144,87	289,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	18,11	18,11	36,22
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	14,49	14,49	28,97

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL			-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS			
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS			
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.352,05</b>	<b>2.352,05</b>	<b>4.704,10</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	642,05	642,05	1.284,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.152,00	1.152,00	2.304,00
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	360,00	360,00	720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00	396,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA			-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA			-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO			-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF			-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS			-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS			-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS			-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA			-
01.09.03	JUROS			-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>320,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160,00	160,00	320,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO			-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS			-
02.03.02	JUROS			-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-
03.01.05	GASES MEDICINAIS			-
03.01.06	ORTESES E PROTESES			-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS			-
03.02.02	JUROS			-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.139,04</b>	<b>1.139,04</b>	<b>2.278,08</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	560,00	560,00	1.120,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA			-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM			-
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SMO			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	179,04	179,04	358,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	500,00	500,00	1.000,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>			
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>			
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>			
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.06	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>			
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
07.02.01	MULTAS	-	-	
07.02.02	JUROS	-	-	
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>430,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	15,00	15,00	30,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
09.01.01	ÁGUA			
09.01.02	ENERGIA			
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS			
09.01.05	FUNDO FIXO			
09.01.06	CORREIOS	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.316,19</b>	<b>32.316,19</b>	<b>64.632,39</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sa			
UNIDADE:	UBS CAMBUCI			
SERVIÇO:	EMAD CAMBUCI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>80.130,45</b>	<b>80.130,45</b>	<b>160.260,91</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	72.880,68	72.880,68	145.339,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.906,77	2.906,77	5.813,55
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>6.037,36</b>	<b>6.037,36</b>	<b>12.074,73</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.037,36	6.037,36	12.074,73
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>8.653,56</b>	<b>8.653,56</b>	<b>17.307,11</b>
01.03.01	FÉRIAS	6.037,36	6.037,36	12.074,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.012,45	2.012,45	4.024,91
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	301,87	301,87	603,74
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	301,87	301,87	603,74
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.990,66</b>	<b>26.990,66</b>	<b>53.981,33</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.273,45	9.273,45	18.546,90
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	11.554,71	11.554,71	23.109,41
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.162,51	6.162,51	12.325,02
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	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>591,66</b>	<b>591,66</b>	<b>1.183,32</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	482,99	482,99	965,98
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	60,37	60,37	120,75
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	48,30	48,30	96,60
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>788,88</b>	<b>788,88</b>	<b>1.577,76</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	643,99	643,99	1.287,97
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	60,50	60,50	121,00
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	64,40	64,40	128,80

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.994,90</b>	<b>7.994,90</b>	<b>15.989,80</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.469,30	1.469,30	2.939,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.725,00	3.725,00	7.450,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00	5.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	600,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	1.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	400,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.373,00</b>	<b>2.373,00</b>	<b>4.746,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.250,00	1.250,00	2.500,00
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	500,00	500,00	1.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	250,00	250,00	500,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	373,00	373,00	746,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>2.480,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.240,00	1.240,00	2.480,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>1.010,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	10,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96,08</b>	<b>96,08</b>	<b>192,17</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	20,20
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	46,97
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	110,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	15,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
07.02.01	MULTAS	-	-	
07.02.02	JUROS	-	-	
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.812,50</b>	<b>18.812,50</b>	<b>37.625,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	1.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00	17.000,00	34.000,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.312,50	1.312,50	2.625,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
09.01.01	ÁGUA			
09.01.02	ENERGIA			
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS			
09.01.05	FUNDO FIXO			
09.01.06	CORREIOS	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL			
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>155.314,07</b>	<b>155.314,07</b>	<b>310.628,13</b>

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sé			
UNIDADE:	UBS SANTA CECILIA			
SERVIÇO:	EMAD SANTA CECILIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>§ PESSOAL E REFLEXO</b>				
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>62.463,55</b>	<b>62.463,55</b>	<b>124.927,10</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	55.689,95	55.689,95	111.379,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.219,60	2.219,60	4.439,20
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	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>4.622,31</b>	<b>4.622,31</b>	<b>9.244,63</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.622,31	4.622,31	9.244,63
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>6.625,32</b>	<b>6.625,32</b>	<b>13.250,63</b>
01.03.01	FÉRIAS	4.622,31	4.622,31	9.244,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.540,77	1.540,77	3.081,54
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	231,12	231,12	462,23
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	231,12	231,12	462,23
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.214,94</b>	<b>21.214,94</b>	<b>42.429,88</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.404,83	7.404,83	14.809,67
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.006,59	9.006,59	18.013,19
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.803,52	4.803,52	9.607,03
01.04.05	PIB	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>452,99</b>	<b>452,99</b>	<b>905,97</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	369,79	369,79	739,57
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	46,22	46,22	92,45
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	36,98	36,98	73,96
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>603,98</b>	<b>603,98</b>	<b>1.207,96</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	493,05	493,05	986,09

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	61,63	61,63	123,26
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	49,30	49,30	98,61
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.492,62</b>	<b>7.492,62</b>	<b>14.985,24</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.410,62	2.410,62	4.821,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.752,00	2.752,00	5.504,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00	4.320,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	170,00	170,00	340,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>500,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,00	250,00	500,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	250,00	500,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.349,27	2.349,27	4.698,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.06	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	780,00	780,00	1.560,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	369,27	369,27	738,54
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	890,00	890,00	1.780,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	890,00	890,00	1.780,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
5	<b>MANUTENÇÃO</b>			
05.01	<b>MANUTENÇÃO</b>	505,00	505,00	1.010,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	10,00
05.02	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	96,08	96,08	192,17
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	20,20
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	46,97
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	110,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	15,00
05.03	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
06.01	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			

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	20.070,25	20.070,25	40.140,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.440,00	1.440,00	2.880,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.230,00	17.230,00	34.460,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.400,25	1.400,25	2.800,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00	400,00
09.01.01	ÁGUA			
09.01.02	ENERGIA			
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS			
09.01.05	FLUNDO 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	-	-	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>128.286,32</b>	<b>128.286,32</b>	<b>256.572,63</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>PARCERIA:</b>		CG R025/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS São		
<b>UNIDADE:</b>		SIAT GLICERIO		
<b>SERVIÇO:</b>		SIAT GLICERIO		
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>96.859,04</b>	<b>96.858,04</b>	<b>193.718,08</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	84.277,54	84.277,54	168.555,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.250,40	4.250,40	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	3.331,10	3.331,10	6.662,20
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>6.937,02</b>	<b>6.937,02</b>	<b>13.874,04</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.937,02	6.937,02	13.874,04
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>9.943,06</b>	<b>9.943,06</b>	<b>19.886,12</b>
01.03.01	FÉRIAS	6.937,02	6.937,02	13.874,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.312,34	2.312,34	4.624,68
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	346,85	346,85	693,70
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	346,85	346,85	693,70
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.759,50</b>	<b>29.759,50</b>	<b>59.519,00</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	9.628,07	9.628,07	19.256,15
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	13.129,19	13.129,19	26.258,38
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	7.002,24	7.002,24	14.004,47
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>679,83</b>	<b>679,83</b>	<b>1.359,66</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	554,96	554,96	1.109,92
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	69,37	69,37	138,74
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	55,50	55,50	110,99
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>906,44</b>	<b>906,44</b>	<b>1.812,87</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	739,95	739,95	1.479,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	92,49	92,49	184,98
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	73,99	73,99	147,98

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.683,34</b>	<b>11.683,34</b>	<b>23.366,68</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.818,34	1.818,34	3.636,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.040,00	7.040,00	14.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.520,00	2.520,00	5.040,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	305,00	305,00	610,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>1.030,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	515,00	515,00	1.030,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>1.940,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	970,00	970,00	1.940,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>61.466,63</b>	<b>61.466,63</b>	<b>122.933,27</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.600,00	4.600,00	9.200,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.735,00	34.735,00	69.470,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.615,00	11.615,00	23.230,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	310,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.661,63	9.661,63	19.323,27
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,00	500,00	1.000,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>1.580,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	790,00	790,00	1.580,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>14.404,00</b>	<b>14.404,00</b>	<b>28.808,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	14.404,00	14.404,00	28.808,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.173,93</b>	<b>1.173,93</b>	<b>2.347,85</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	288,08	288,08	288,08
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	669,79	669,79	669,79
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	216,06	216,06	216,06
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.938,90</b>	<b>4.938,90</b>	<b>9.877,80</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.390,00	3.390,00	6.780,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	48,90	48,90	97,80
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>939,69</b>	<b>939,69</b>	<b>1.879,37</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	98,78	98,78	197,56
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	229,66	229,66	459,32
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	537,90	537,90	1.075,80
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	73,35	73,35	146,70
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>5.815,75</b>	<b>5.815,75</b>	<b>11.831,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.750,00	1.750,00	3.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.660,00	3.660,00	7.320,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	405,75	405,75	811,50
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>470,14</b>	<b>470,14</b>	<b>940,28</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	470,14	470,14	940,28
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>248.852,26</b>	<b>248.852,26</b>	<b>497.704,52</b>




ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R0262021 - Rede Assistencial da STS Santa Ceolita e STS Sé			
UNIDADE:	SIAT ARMENIA			
SERVIÇO:	SIAT ARMENIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>73.511,90</b>	<b>73.511,90</b>	<b>147.023,80</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	63.245,17	63.245,17	126.490,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.732,40	2.732,40	5.464,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	2.534,33	2.534,33	5.068,66
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*</b>	<b>5.267,47</b>	<b>5.267,47</b>	<b>10.534,93</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	5.267,47	5.267,47	10.534,93
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>7.445,36</b>	<b>7.445,36</b>	<b>14.890,72</b>
01.03.01	FÉRIAS	5.194,44	5.194,44	10.388,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.731,48	1.731,48	3.462,96
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	259,72	259,72	519,44
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	259,72	259,72	519,44
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.130,80</b>	<b>22.130,80</b>	<b>44.261,61</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	7.158,97	7.158,97	14.317,93
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	9.763,59	9.763,59	19.527,18
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.207,25	5.207,25	10.414,50
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*</b>	<b>509,05</b>	<b>509,05</b>	<b>1.018,11</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	415,56	415,56	831,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	51,94	51,94	103,89
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	41,56	41,56	83,11
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>678,74</b>	<b>678,74</b>	<b>1.357,48</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	554,07	554,07	1.108,15
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	69,26	69,26	138,52
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	55,41	55,41	110,81

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.061,58</b>	<b>6.061,58</b>	<b>12.123,16</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	450,00	450,00	900,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.531,58	3.531,58	7.063,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.800,00	1.800,00	3.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	280,00	280,00	560,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>3.700,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.850,00	1.850,00	3.700,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>220,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	110,00	110,00	220,00
03.01.06	ORTÊSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>69.902,65</b>	<b>69.902,65</b>	<b>139.805,30</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.500,00	4.500,00	9.000,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	17.510,00	17.510,00	35.020,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	35.250,00	35.250,00	70.500,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,00	155,00	310,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.987,65	10.987,65	21.975,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>1.560,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	700,00	700,00	1.560,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>24.640,00</b>	<b>24.640,00</b>	<b>49.280,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	24.640,00	24.640,00	49.280,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.008,16</b>	<b>2.008,16</b>	<b>4.016,32</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	492,80	492,80	492,80
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.145,76	1.145,76	1.145,76
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	369,60	369,60	369,60
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.928,70</b>	<b>5.928,70</b>	<b>11.857,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.570,00	3.570,00	7.140,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	300,00	300,00	600,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	58,70	58,70	117,40
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.128,01</b>	<b>1.128,01</b>	<b>2.256,02</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	118,57	118,57	237,15
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	275,68	275,68	551,37
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	645,70	645,70	1.291,40
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	88,05	88,05	176,10
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>4.536,50</b>	<b>4.536,50</b>	<b>9.073,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.750,00	1.750,00	3.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.470,00	2.470,00	4.940,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	316,50	316,50	633,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.700,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	350,00	350,00	700,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>505,52</b>	<b>505,52</b>	<b>1.011,04</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	505,52	505,52	1.011,04
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>228.444,44</b>	<b>228.444,44</b>	<b>456.888,88</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sê			
UNIDADE:	SRT II SE			
SERVIÇO:	SRT II SE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	44.315,17	44.315,17	88.630,33
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	36.442,66	36.442,66	72.885,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.229,31	1.229,31	2.458,61
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	2.560,03	2.560,03	5.120,06
01.02.01	13ª SALÁRIO	2.560,03	2.560,03	5.120,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.669,38	3.669,38	7.338,75
01.03.01	FÉRIAS	2.560,03	2.560,03	5.120,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	853,34	853,34	1.706,69
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECLINIÁRIO	128,00	128,00	256,00
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	128,00	128,00	256,00
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.687,79	11.687,79	23.375,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	3.781,34	3.781,34	7.562,69
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.156,38	5.156,38	10.312,76
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.750,07	2.750,07	5.500,14
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	250,88	250,88	501,77
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	204,80	204,80	409,60
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	25,60	25,60	51,20
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	20,48	20,48	40,96
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	334,51	334,51	669,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	273,07	273,07	546,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	34,13	34,13	68,27
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	27,31	27,31	54,61

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>10.526,14</b>	<b>10.526,14</b>	<b>21.052,28</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.256,14	2.256,14	4.512,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.120,00	5.120,00	10.240,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	150,00	150,00	300,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>11.500,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.100,00	4.100,00	8.200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.281,42</b>	<b>1.281,42</b>	<b>2.562,84</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	425,00	425,00	850,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	155,00	155,00	310,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	201,42	201,42	402,84
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	530,00	530,00	1.060,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.080,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.323,00</b>	<b>2.323,00</b>	<b>4.646,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.300,00	2.300,00	4.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	23,00	23,00	46,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>441,98</b>	<b>441,98</b>	<b>883,96</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	46,46	46,46	92,92
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	108,02	108,02	216,04
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	253,00	253,00	506,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	34,50	34,50	69,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>18.027,75</b>	<b>18.027,75</b>	<b>30.055,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.500,00	10.500,00	21.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.070,00	6.070,00	12.140,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.257,75	1.257,75	2.515,50
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>17.700,00</b>
09.01.01	ÁGUA	4.300,00	4.300,00	8.600,00
09.01.02	ENERGIA	950,00	950,00	1.900,00
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	200,00
09.01.04	GÁS	400,00	400,00	800,00
09.01.05	FUNDO FIXO	3.100,00	3.100,00	6.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>260,79</b>	<b>260,79</b>	<b>521,58</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	260,79	260,79	521,58
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>111.108,84</b>	<b>111.108,84</b>	<b>222.217,68</b>



ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA: CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sé

UNIDADE: UAU CAMBUCI I

SERVIÇO: UAU CAMBUCI I

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	45.590,60	45.590,60	91.181,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	35.610,00	35.610,00	71.220,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.337,40	1.337,40	2.674,80
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	2.785,14	2.785,14	5.570,27
01.02.01	13ª SALÁRIO	2.785,14	2.785,14	5.570,27
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	3.992,03	3.992,03	7.984,06
01.03.01	FÉRIAS	2.785,14	2.785,14	5.570,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	928,38	928,38	1.856,76
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	139,26	139,26	278,51
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	139,26	139,26	278,51
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	12.606,59	12.606,59	25.213,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.078,60	4.078,60	8.157,20
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.561,73	5.561,73	11.123,46
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.966,26	2.966,26	5.932,51
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	272,94	272,94	545,89
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	222,81	222,81	445,62
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	27,85	27,85	55,70
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	22,28	22,28	44,56
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	363,92	363,92	727,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	297,08	297,08	594,16
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	37,14	37,14	74,27
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	29,71	29,71	59,42
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.505,69</b>	<b>11.505,69</b>	<b>23.011,38</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.920,69	3.920,69	7.841,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.675,00	4.675,00	9.350,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.760,00	2.760,00	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	150,00	150,00	300,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>8.520,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.760,00	3.760,00	7.520,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.720,43</b>	<b>1.720,43</b>	<b>3.440,85</b>
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	425,00	425,00	850,00
04.01.07	SND	470,00	470,00	940,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	155,00	155,00	310,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	270,43	270,43	540,85
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	680,60	680,60	1.360,60
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>1.360,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>1.010,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	10,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96,08</b>	<b>96,08</b>	<b>192,17</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	20,20
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	46,97
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	110,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	15,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	8.858,00	8.858,00	17.716,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.600,00	7.600,00	15.200,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	640,00	640,00	1.280,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	618,00	618,00	1.236,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.025,00	1.025,00	2.050,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	275,00	275,00	550,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	500,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	369,00	369,00	738,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,00	369,00	738,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>94.730,42</b>	<b>94.730,42</b>	<b>189.460,83</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS SE		
UNIDADE:		UAA CAMBUCI II		
SERVIÇO:		UAA CAMBUCI II		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>44.932,48</b>	<b>44.932,48</b>	<b>89.864,96</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	34.932,00	34.932,00	69.864,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.357,28	1.357,28	2.714,56
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>2.826,54</b>	<b>2.826,54</b>	<b>5.653,07</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	2.826,54	2.826,54	5.653,07
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>4.051,37</b>	<b>4.051,37</b>	<b>8.102,74</b>
01.03.01	FÉRIAS	2.826,54	2.826,54	5.653,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	942,18	942,18	1.884,36
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	141,33	141,33	282,65
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	141,33	141,33	282,65
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.775,57</b>	<b>12.775,57</b>	<b>25.551,14</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.133,27	4.133,27	8.266,54
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.636,28	5.636,28	11.272,56
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.006,02	3.006,02	6.012,03
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	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>277,00</b>	<b>277,00</b>	<b>554,00</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	226,12	226,12	452,25
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	28,27	28,27	56,53
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	22,61	22,61	45,22
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>369,33</b>	<b>369,33</b>	<b>738,67</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	301,50	301,50	602,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	37,69	37,69	75,37
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	30,15	30,15	60,30
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.05.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>13.270,72</b>	<b>13.278,72</b>	<b>26.557,44</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.053,72	5.053,72	10.107,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.315,00	5.315,00	10.630,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.760,00	2.760,00	5.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	150,00	150,00	300,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>12.950,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.495,00	4.495,00	8.990,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.780,00	1.780,00	3.560,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.637,37</b>	<b>1.637,37</b>	<b>3.274,74</b>
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	425,00	425,00	650,00
04.01.07	SND	400,00	400,00	600,00
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVÇOS GRAFICOS	155,00	155,00	310,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	257,37	257,37	514,74
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	680,00	686,00	1.360,00
<b>04.03</b>	<b>SERVÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>1.010,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	10,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>192,17</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	20,20
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	46,97
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	110,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	15,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	15.028,50	15.028,50	30.057,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.340,00	13.340,00	26.680,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	640,00	640,00	1.280,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.048,50	1.048,50	2.097,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.610,00	1.610,00	3.220,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	610,00	610,00	1.220,00
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS	500,00	500,00	1.000,00
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	269,59	269,59	539,18
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	269,59	269,59	539,18
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	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>104.912,55</b>	<b>104.912,55</b>	<b>209.825,10</b>




ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, título 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS São		
UNIDADE:		UAA CAMBUCI III		
SERVIÇO:		UAA CAMBUCI III		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1				
		<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>45.208,11</b>	<b>45.208,11</b>	<b>90.416,22</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.112,31	37.112,31	74.224,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	3.643,20	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.452,60	1.452,60	2.905,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>3.108,34</b>	<b>3.108,34</b>	<b>6.216,68</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.108,34	3.108,34	6.216,68
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>4.455,29</b>	<b>4.455,29</b>	<b>8.910,58</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.108,34	3.108,34	6.216,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.036,11	1.036,11	2.072,22
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUNIÁRIO	155,42	155,42	310,84
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	155,42	155,42	310,84
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.585,79</b>	<b>13.585,79</b>	<b>27.171,58</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	4.395,40	4.395,40	8.790,80
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	5.993,73	5.993,73	11.987,46
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.196,66	3.196,66	6.393,32
01.04.05	FIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>296,45</b>	<b>296,45</b>	<b>592,90</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	242,00	242,00	484,00
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	30,25	30,25	60,50
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	24,20	24,20	48,40
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>395,27</b>	<b>395,27</b>	<b>790,54</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	322,67	322,67	645,34
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	40,33	40,33	80,66
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	32,27	32,27	64,54
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>12.800,19</b>	<b>12.000,19</b>	<b>77.491,14</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.193,19	4.193,19	25.141,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.800,00	5.800,00	34.800,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.760,00	2.760,00	16.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	150,00	150,00	900,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>35.640,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.940,00	5.940,00	35.640,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.957,73</b>	<b>1.957,73</b>	<b>11.746,35</b>
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	425,00	425,00	2.550,00
04.01.07	SND	470,00	470,00	2.820,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	155,00	155,00	930,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	307,73	307,73	1.846,35
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>3.000,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	680,00	680,00	4.080,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>595,00</b>	<b>505,00</b>	<b>3.030,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	30,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96,08</b>	<b>96,08</b>	<b>576,50</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	60,60
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	140,90
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	330,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	45,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	10.411,38	10.411,38	62.468,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.870,00	8.870,00	53.220,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	815,00	815,00	4.650,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	726,38	726,38	4.358,25
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.730,00	4.730,00	28.380,00
09.01.01	ÁGUA	2.250,00	2.250,00	13.500,00
09.01.02	ENERGIA	460,00	460,00	2.760,00
09.01.03	TELEFONIA	220,00	220,00	1.320,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	449,16	449,16	2.694,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,16	449,16	2.694,96
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	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>104.816,78</b>	<b>104.816,78</b>	<b>208.637,56</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Se		
UNIDADE:		UAA BORACEA		
SERVIÇO:		UAA BORACEA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1		<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	53.301,20	53.301,20	106.602,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	44.610,00	44.610,00	89.220,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.04	CONSIGNADO			-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.744,40	1.744,40	3.488,80
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	3.632,71	3.632,71	7.265,43
01.02.01	13º SALÁRIO	3.632,71	3.632,71	7.265,43
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	6.266,89	6.266,89	12.533,78
01.03.01	FÉRIAS	3.632,71	3.632,71	7.265,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.210,90	1.210,90	2.421,81
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PREENCHIMENTO	181,64	181,64	363,27
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	181,64	181,64	363,27
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	16.270,31	16.270,31	32.540,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.331,25	5.331,25	10.662,50
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.133,52	7.133,52	14.267,04
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	1,00	1,00	2,00
01.04.04	FGTS	3.804,54	3.804,54	7.609,09
01.04.05	PIS			-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS			-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	356,01	356,01	712,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,62	290,62	581,23
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	36,33	36,33	72,65
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	29,06	29,06	58,12
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	474,67	474,67	949,35
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	387,49	387,49	774,98
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	48,44	48,44	96,87
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	38,75	38,75	77,50
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL			-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>14.382,39</b>	<b>14.382,39</b>	<b>28.764,78</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.787,39	5.787,39	11.574,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.505,00	5.505,00	11.010,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.940,00	2.940,00	5.880,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	150,00	150,00	300,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>905,00</b>	<b>905,00</b>	<b>1.810,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	905,00	905,00	1.810,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>16.148,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.870,00	2.870,00	5.740,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.957,73</b>	<b>1.957,73</b>	<b>3.915,46</b>
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	425,00	425,00	850,00
04.01.07	SND	470,00	470,00	940,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	155,00	155,00	310,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00	200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	307,73	307,73	615,46
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	17.108,63	17.108,63	34.217,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	15.200,00	15.200,00	30.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	715,00	715,00	1.430,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.183,63	1.183,63	2.367,25
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.190,00	4.190,00	8.380,00
09.01.01	ÁGUA	1.730,00	1.730,00	3.460,00
09.01.02	ENERGIA	100,00	100,00	200,00
09.01.03	TELEFONIA	150,00	150,00	300,00
09.01.04	GÁS	710,00	710,00	1.420,00
09.01.05	FUNDO FIXO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	248,84	248,84	497,68
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	248,84	248,84	497,68
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	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>123.104,47</b>	<b>123.104,47</b>	<b>246.208,95</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, GTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Rateio Institucional da ODS



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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>PARCERIA:</b>		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS 5a		
<b>UNIDADE:</b>		UBS BORACEA		
<b>SERVIÇO:</b>		PAI BORACEA		
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>49.292,08</b>	<b>49.292,08</b>	<b>98.584,17</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	42.733,16	42.733,16	85.466,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.701,33	1.701,33	3.402,65
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>3.543,01</b>	<b>3.543,01</b>	<b>7.086,02</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.543,01	3.543,01	7.086,02
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>5.078,32</b>	<b>5.078,32</b>	<b>10.156,63</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.543,01	3.543,01	7.086,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.181,00	1.181,00	2.362,01
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	177,15	177,15	354,30
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	177,15	177,15	354,30
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.912,86</b>	<b>16.912,86</b>	<b>33.825,71</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.012,98	6.012,98	12.025,97
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.108,61	7.108,61	14.217,23
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.791,26	3.791,26	7.582,52
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	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>347,22</b>	<b>347,22</b>	<b>694,43</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	283,44	283,44	566,88
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	35,43	35,43	70,86
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	28,34	28,34	56,69
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>462,95</b>	<b>462,95</b>	<b>925,91</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	377,92	377,92	755,84
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	47,24	47,24	94,48
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	37,79	37,79	75,58
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>18.486,84</b>	<b>18.486,84</b>	<b>36.973,68</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.028,84	5.028,84	11.657,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.120,00	9.120,00	18.240,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00	396,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	1.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.200,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00	2.800,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.530,59</b>	<b>1.530,59</b>	<b>3.061,17</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	890,00	890,00	1.780,00
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	200,00	200,00	400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240,58	240,58	481,17
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>882,53</b>	<b>882,53</b>	<b>1.365,08</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	882,53	882,53	1.365,08
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PISICOFINSICSL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PISICOFINSICSL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>			
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	6.213,50	6.213,50	12.427,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.580,00	5.580,00	11.160,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	433,50	433,50	867,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	200,00	200,00	400,00
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS			-
09.01.07	INTERNET			-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE			-
09.01.09	TRIBUTOS			-
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			
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>104.849,89</b>	<b>104.849,89</b>	<b>209.699,79</b>



ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025**

PARCERIA:		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS São		
UNIDADE:		UBS CAMBUCI		
SERVIÇO:		PAI CAMBUCI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	52.741,73	52.741,73	105.483,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	46.342,05	46.342,05	92.684,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.845,68	1.845,68	3.691,36
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	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	3.843,63	3.843,63	7.687,27
01.02.01	13º SALÁRIO	3.843,63	3.843,63	7.687,27
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	5.509,21	5.509,21	11.018,41
01.03.01	FÉRIAS	3.843,63	3.843,63	7.687,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.281,21	1.281,21	2.562,42
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	192,18	192,18	384,36
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	192,18	192,18	384,36
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	18.036,66	18.036,66	36.073,31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.376,57	6.376,57	12.753,13
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.604,41	7.604,41	15.208,81
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.055,68	4.055,68	8.111,37
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	376,68	376,68	753,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	307,49	307,49	614,98
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	38,44	38,44	76,87
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	30,75	30,75	61,50
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	502,23	502,23	1.004,47
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	408,99	408,99	817,97
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	51,25	51,25	102,50
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	41,00	41,00	82,00
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>19.309,88</b>	<b>19.309,88</b>	<b>38.619,76</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.649,88	6.649,88	13.299,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.105,00	9.105,00	18.210,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.400,00	3.400,00	6.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	155,00	155,00	310,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	1.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.017,05</b>	<b>2.017,05</b>	<b>4.034,10</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	500,00	500,00	1.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	317,05	317,05	634,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.245,81</b>	<b>1.245,81</b>	<b>2.491,62</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.245,81	1.245,81	2.491,62
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ			-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ			-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ			-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ			-
04.04.05	INSS S/ RPA			-
04.04.06	ISS S/ RPA			-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS			-
04.05.02	JUROS			-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO			-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL			-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS			-
05.03.02	JUROS			-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS			-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			-
06.01.03	CONSTRUÇÃO			-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS			-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS			-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS			-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS			-
06.02.02	JUROS			-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	
07.02.01	MULTAS	-	-	
07.02.02	JUROS	-	-	
08	<b>LOCAÇÃO</b>			
08.01	<b>LOCAÇÃO</b>	5.934,00	5.934,00	11.868,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.320,00	5.320,00	10.640,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	414,00	414,00	828,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	
09	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
09.01	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	200,00	200,00	400,00
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
10.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
11.01	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	<b>INFORMATIVO</b>			
12.01	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>111.416,88</b>	<b>111.416,88</b>	<b>222.833,76</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial de STS Santa Cecília e STS S6			
UNIDADE:	URS HUMAITA			
SERVIÇO:	PAI HUMAITA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.270,39	49.270,39	98.540,78
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	42.712,30	42.712,30	85.424,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.700,49	1.700,49	3.400,98
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 - 13ª	3.541,27	3.541,27	7.082,55
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.541,27	3.541,27	7.082,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.075,83	5.075,83	10.151,66
01.03.01	FÉRIAS	3.541,27	3.541,27	7.082,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.180,42	1.180,42	2.360,85
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	177,06	177,06	354,13
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	177,06	177,06	354,13
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.905,77	16.905,77	33.811,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.010,69	6.010,69	12.021,38
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.105,49	7.105,49	14.210,97
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.789,59	3.789,59	7.579,18
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 - 13ª	347,04	347,04	694,09
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	283,30	283,30	566,60
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	35,41	35,41	70,83
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	28,33	28,33	56,66
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	462,73	462,73	925,45
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	377,74	377,74	755,47
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	47,22	47,22	94,43
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	37,77	37,77	75,55
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>18.405,67</b>	<b>18.405,67</b>	<b>36.811,34</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.927,67	5.927,67	11.855,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.040,00	9.040,00	18.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.240,00	3.240,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00	396,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	1.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.661,10</b>	<b>1.661,10</b>	<b>3.322,20</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	300,00	300,00	400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	261,10	261,10	522,20
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.800,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	900,00	900,00	1.800,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>1.010,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	10,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96,08</b>	<b>96,08</b>	<b>192,17</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	20,20
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	46,97
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	110,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	15,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÓNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
07.02.01	MULTAS	-	-	
07.02.02	JUROS	-	-	
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.106,00</b>	<b>6.106,00</b>	<b>12.212,00</b>
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	5.680,00	5.680,00	11.360,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	426,00	426,00	852,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>104.676,88</b>	<b>104.676,88</b>	<b>209.353,77</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sâ		
UNIDADE:		UBS N 5 BRASIL		
SERVIÇO:		PAI N 6 BRASIL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	46.627,64	46.827,84	93.655,67
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	40.363,69	40.363,69	80.727,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.806,55	1.806,55	3.213,10
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	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*</b>	3.345,64	3.345,64	6.691,27
01.02.01	13º SALÁRIO	3.345,64	3.345,64	6.691,27
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	4.795,41	4.795,41	9.590,82
01.03.01	FÉRIAS	3.345,64	3.345,64	6.691,27
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.115,21	1.115,21	2.230,42
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	167,28	167,28	334,56
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	167,28	167,28	334,56
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	16.197,34	16.197,24	32.214,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	5.752,34	5.752,34	11.504,68
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	6.753,19	6.753,19	13.506,39
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.601,70	3.601,70	7.203,41
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*</b>	327,87	327,87	655,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	267,65	267,65	535,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	33,46	33,46	66,91
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	26,77	26,77	53,53
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	437,16	437,16	874,33
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	358,87	358,87	717,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	44,61	44,61	89,22
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	36,69	36,69	73,37

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.776,15</b>	<b>11.776,15</b>	<b>23.552,30</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	701,15	701,15	1.402,30
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.840,00	7.840,00	15.680,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.080,00	3.080,00	6.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	175,00	175,00	350,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>700,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,00	350,00	700,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>1.960,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	780,00	780,00	1.560,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.494,99</b>	<b>1.494,99</b>	<b>2.989,98</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	650,00	660,00	1.720,00
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	200,00	200,00	400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	234,98	234,98	460,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>1.010,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	10,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96,08</b>	<b>96,08</b>	<b>192,17</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	20,20
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	46,97
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	110,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	15,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
07.02.01	MULTAS	-	-	
07.02.02	JUROS	-	-	
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	6.213,50	6.213,50	12.427,00
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	5.780,00	5.780,00	11.560,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	433,50	433,50	867,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	200,00	200,00	400,00
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>94.556,00</b>	<b>94.556,00</b>	<b>189.113,70</b>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sá		
UNIDADE:		UBS REPUBLICA		
SERVIÇO:		PAI REPUBLICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	55.103,14	55.103,14	110.206,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	48.320,71	48.320,71	96.641,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.924,83	1.924,83	3.849,66
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	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	4.008,46	4.008,46	8.016,91
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.008,46	4.008,46	8.016,91
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	5.745,45	5.745,45	11.490,91
01.03.01	FÉRIAS	4.008,46	4.008,46	8.016,91
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.336,15	1.336,15	2.672,30
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	200,42	200,42	400,85
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	200,42	200,42	400,85
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	18.812,63	18.812,63	37.625,25
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.827,61	6.827,61	13.255,23
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.946,76	7.946,75	15.893,49
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.238,27	4.238,27	8.476,53
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	392,83	392,83	785,66
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	320,58	320,58	641,35
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	40,08	40,08	80,17
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	32,07	32,07	64,14
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	523,77	523,77	1.047,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	427,57	427,57	855,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	53,45	53,45	106,89
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	42,76	42,76	85,51

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>12.686,23</b>	<b>12.686,23</b>	<b>25.372,46</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.361,23	1.361,23	2.722,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.650,00	7.650,00	15.300,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	195,00	195,00	390,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	1.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.800,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	2.400,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.839,08</b>	<b>1.839,08</b>	<b>3.678,15</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	350,00	350,00	700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	289,08	289,08	578,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>1.010,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	10,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96,08</b>	<b>96,08</b>	<b>192,17</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	20,20
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	46,97
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00	110,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	15,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	
07.02.01	MULTAS	-	-	
07.02.02	JUROS	-	-	
08	<b>LOCAÇÃO</b>			
08.01	<b>LOCAÇÃO</b>	6.503,75	6.503,75	13.607,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	370,00	370,00	740,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.680,00	5.680,00	11.360,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	453,75	453,75	907,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	
09	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
09.01	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	200,00	200,00	400,00
09.01.01	ÁGUA			-
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO			-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	-	-	-
09.06.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
10.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
11.01	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	<b>INFORMATIVO</b>			
12.01	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>109.416,42</b>	<b>109.416,42</b>	<b>218.832,83</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, eito 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025**

**PARCERIA:** CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sê  
**UNIDADE:** UBS SANTA CECÍLIA  
**SERVIÇO:** PAI SANTA CECÍLIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>54.870,45</b>	<b>54.870,45</b>	<b>109.740,90</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	48.096,97	48.096,97	96.193,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO			-
01.01.04	CONSIGNADO			-
01.01.05	HORAS EXTRAS	1.915,88	1.915,88	3.831,76
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>3.989,82</b>	<b>3.989,82</b>	<b>7.979,64</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.989,82	3.989,82	7.979,64
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>5.718,74</b>	<b>5.718,74</b>	<b>11.437,48</b>
01.03.01	FÉRIAS	3.989,82	3.989,82	7.979,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.329,94	1.329,94	2.659,88
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	199,49	199,49	398,98
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	199,49	199,49	398,98
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.736,55</b>	<b>18.736,55</b>	<b>37.473,10</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.603,00	6.603,00	13.206,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	7.913,19	7.913,19	15.826,37
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	4.220,37	4.220,37	8.440,73
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL			-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>782,00</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	319,19	319,19	638,37
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	39,90	39,90	79,80
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	31,92	31,92	63,84
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.05.66	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS			-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>521,34</b>	<b>521,34</b>	<b>1.042,67</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	425,58	425,58	851,16
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	53,20	53,20	106,40
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	42,56	42,56	85,12
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL			-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS			
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS			
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>15.768,56</b>	<b>15.768,56</b>	<b>31.537,12</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.490,56	2.490,56	4.981,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.600,00	9.600,00	19.200,00
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00	6.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	198,00	198,00	396,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>			
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>			
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	200,00	400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO			-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA			-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	200,00	200,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	2.600,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>			
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>			
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>			
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.756,02</b>	<b>1.756,02</b>	<b>3.512,04</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA			-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	930,00	930,00	1.860,00
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	350,00	350,00	700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	278,02	278,02	552,04
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>1.010,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	5,00	5,00	10,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96,08</b>	<b>96,08</b>	<b>192,17</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,10	10,10	20,20
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	23,48	23,48	46,97
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	58,00	58,00	110,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7,50	7,50	15,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	
07.02.01	MULTAS	-	-	
07.02.02	JUROS	-	-	
08	<b>LOCAÇÃO</b>			
08.01	<b>LOCAÇÃO</b>	6.342,50	6.342,50	12.685,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.700,00	5.700,00	11.400,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	442,50	442,50	885,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	
09	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
09.01	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	200,00	200,00	400,00
09.01.01	ÁGUA			
09.01.02	ENERGIA			
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	400,00
09.01.04	GÁS			
09.01.05	FUNDO FIXO			
09.01.06	CORREIOS	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	
09.02	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	
09.03	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	
09.04	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	
09.05	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	
10	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
10.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	
11	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
11.01	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	
12	<b>INFORMATIVO</b>			
12.01	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>111.596,00</b>	<b>111.596,06</b>	<b>223.192,12</b>

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025**

**PARCERIA:** CC R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília a STS Sé  
**UNIDADE:** PSM BARRA FUNDA  
**SERVIÇO:** PSM BARRA FUNDA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.422.951,44</b>	<b>1.422.951,44</b>	<b>2.845.922,88</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.347.786,00	1.347.786,00	2.695.572,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	64.383,20	64.383,20	128.726,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	5.812,24	5.812,24	11.624,48
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>197.898,99</b>	<b>197.898,99</b>	<b>215.797,98</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	107.898,99	107.898,99	215.797,98
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>154.655,22</b>	<b>154.655,22</b>	<b>309.310,44</b>
01.03.01	FÉRIAS	107.898,99	107.898,99	215.797,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	35.966,33	35.966,33	71.932,66
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.394,95	5.394,95	10.789,90
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	5.394,95	5.394,95	10.789,90
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>463.887,53</b>	<b>463.887,53</b>	<b>927.775,06</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	151.163,61	151.163,61	302.327,22
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	203.950,38	203.950,38	407.900,76
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	108.773,54	108.773,54	217.547,07
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>16.574,10</b>	<b>16.574,10</b>	<b>21.148,20</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.631,82	8.631,82	17.263,64
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	1.078,99	1.078,99	2.157,98
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	863,19	863,19	1.726,38
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>14.088,80</b>	<b>14.088,80</b>	<b>28.197,60</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.509,23	11.509,23	23.018,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	1.438,65	1.438,65	2.877,31
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	1.150,92	1.150,92	2.301,85
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.98	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>133.795,91</b>	<b>133.795,91</b>	<b>267.591,82</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.394,00	15.394,00	30.788,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	74.541,91	74.541,91	149.083,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	40.125,00	40.125,00	80.250,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.735,00	3.735,00	7.470,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.98	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.130,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>8.260,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.130,00	4.130,00	8.260,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>2.940,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.470,00	1.470,00	2.940,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>256.530,00</b>	<b>256.530,00</b>	<b>513.060,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.020,00	125.020,00	250.040,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	105.730,00	105.730,00	211.460,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	13.870,00	13.870,00	27.740,00
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	11.910,00	11.910,00	23.820,00
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>602.261,47</b>	<b>602.261,47</b>	<b>1.204.522,94</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.680,00	12.680,00	25.360,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	75.970,00	75.970,00	151.940,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	99.490,00	99.490,00	198.980,00
04.01.06	LAVANDERIA	20.380,00	20.380,00	40.760,00
04.01.07	SND	45.315,00	45.315,00	90.630,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	53.400,00	53.400,00	106.800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.245,00	3.245,00	6.490,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	200,00	400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	94.688,47	94.688,47	189.376,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	196.915,00	196.915,00	393.830,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>11.525,00</b>	<b>11.525,00</b>	<b>23.050,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	11.525,00	11.525,00	23.050,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>370.892,95</b>	<b>370.892,95</b>	<b>741.785,90</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	272.592,95	272.592,95	545.185,90
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	98.300,00	98.300,00	196.600,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.227,78</b>	<b>30.227,78</b>	<b>60.455,56</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	7.417,88	7.417,88	14.835,72
04.04.02	PIS/COFINS/SLL - PJ	17.246,52	17.246,52	34.493,04
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	5.563,39	5.563,39	11.126,79
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>26.785,20</b>	<b>26.785,20</b>	<b>53.570,40</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.150,00	17.150,00	34.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.870,00	8.870,00	17.740,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	500,00	500,00	1.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	265,20	265,20	530,40
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.096,22</b>	<b>5.096,22</b>	<b>10.192,43</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	535,70	535,70	1.071,41
05.02.02	PIS/COFINS/SLL	1.245,51	1.245,51	2.491,02
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.917,20	2.917,20	5.834,40
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	397,80	397,80	795,60
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	93.202,50	93.202,50	186.405,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	52.050,00	52.050,00	104.100,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28.650,00	28.650,00	57.300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	6.000,00	12.000,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	6.502,50	6.502,50	13.005,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	20.245,00	20.245,00	40.490,00
09.01.01	ÁGUA	18.715,00	18.715,00	37.430,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00	660,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00	2.400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.064,87	1.064,87	2.129,74
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.064,87	1.064,87	2.129,74
10	EMPÉSTIMOS			
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPÉSTIMOS 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	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.731.302,87</b>	<b>3.731.302,97</b>	<b>7.462.605,94</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA: CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sé  
UNIDADE: REDENÇÃO NA RUA  
SERVIÇO: REDENÇÃO NA RUA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1				
		<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	373.123,28	373.123,28	746.246,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	341.450,46	341.450,46	682.900,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80	26.109,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	13.618,02	13.618,02	27.236,04
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*</b>	28.359,52	28.359,52	56.719,05
01.02.01	13º SALÁRIO	28.359,52	28.359,52	56.719,05
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	40.648,65	40.648,65	81.297,30
01.03.01	FÉRIAS	28.359,52	28.359,52	56.719,05
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.453,17	9.453,17	18.906,35
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.417,98	1.417,98	2.835,95
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.417,98	1.417,98	2.835,95
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	121.471,79	121.471,79	242.943,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	40.163,58	40.163,58	80.327,16
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	53.025,79	53.025,79	106.051,58
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.280,42	28.280,42	56.560,84
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*</b>	2.779,23	2.779,23	5.558,47
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.268,76	2.268,76	4.537,52
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	283,60	283,60	567,19
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	226,88	226,88	453,75
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	3.705,64	3.705,64	7.411,29
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.025,02	3.025,02	6.050,03
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	378,13	378,13	756,25
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	302,50	302,50	605,00
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>61.348,81</b>	<b>61.348,81</b>	<b>122.697,62</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.913,81	9.913,81	19.827,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.780,00	34.780,00	69.560,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.445,00	15.445,00	30.890,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.210,00	1.210,00	2.420,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	1.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>4.505,00</b>	<b>4.505,00</b>	<b>9.010,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.200,00	3.200,00	6.400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.305,00	1.305,00	2.610,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>14.238,00</b>	<b>14.238,00</b>	<b>28.476,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.500,00	11.500,00	23.000,00
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	200,00	200,00	400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00	100,00	200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.238,00	2.238,00	4.476,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	400,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.903,65</b>	<b>3.903,65</b>	<b>7.807,30</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.665,00	3.665,00	7.330,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	38,65	38,65	77,30
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>742,72</b>	<b>742,72</b>	<b>1.485,44</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	78,07	78,07	156,15
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	181,52	181,52	363,04
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	425,15	425,15	850,30
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	57,98	57,98	115,95
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	46.665,75	46.665,75	93.331,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	255,00	255,00	510,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	43.155,00	43.155,00	86.310,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	3.255,75	3.255,75	6.511,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00	200,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
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	775,35	775,35	1.550,70
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	775,35	775,35	1.550,70
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	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>706.867,40</b>	<b>706.867,40</b>	<b>1.413.734,78</b>

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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025**

**PARCERIA:**  
**UNIDADE:** CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sé  
**SERVIÇO:** SERVIÇO DE CUIDADOS PROLONGADOS  
**SERVIÇO:** SERVIÇO DE CUIDADOS PROLONGADOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
		<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>			
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	312.259,80	312.259,80	624.519,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	280.548,23	280.548,23	561.096,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	18.519,60	18.519,60	37.039,20
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.181,97	11.181,97	22.363,94
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	2.000,00	2.000,00	4.000,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.286,45	23.286,45	46.572,90
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	23.286,45	23.286,45	46.572,90
01.03.01	FÉRIAS	33.377,25	33.377,25	66.754,49
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	23.286,45	23.286,45	46.572,90
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.762,15	7.762,15	15.524,30
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.164,32	1.164,32	2.328,65
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.164,32	1.164,32	2.328,65
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	102.963,40	102.963,40	205.926,80
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	34.407,57	34.407,57	68.815,14
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	44.710,32	44.710,32	89.420,65
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	23.845,51	23.845,51	47.691,01
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	2.282,07	2.282,07	4.564,14
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.862,92	1.862,92	3.725,83
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	232,86	232,86	465,73
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	186,29	186,29	372,58
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	3.042,76	3.042,76	6.085,53
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.483,89	2.483,89	4.967,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	310,49	310,49	620,97
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	248,39	248,39	496,78
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>41.730,32</b>	<b>41.730,32</b>	<b>83.460,64</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.715,32	3.715,32	7.430,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.465,00	26.465,00	52.930,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.440,00	10.440,00	20.880,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.110,00	1.110,00	2.220,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>4.760,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.380,00	2.380,00	4.760,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>3.185,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>6.370,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00	200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.085,00	3.085,00	6.170,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>19.795,00</b>	<b>19.795,00</b>	<b>39.590,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	16.620,00	16.620,00	33.240,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.175,00	3.175,00	6.350,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>181.617,56</b>	<b>181.617,56</b>	<b>363.235,11</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.100,00	10.100,00	20.200,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.340,00	32.340,00	64.680,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.745,00	32.745,00	65.490,00
04.01.06	LAVANDERIA	2.470,00	2.470,00	4.940,00
04.01.07	SND	46.160,00	46.160,00	92.320,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.000,00	24.000,00	48.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.280,00	1.280,00	2.560,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00	100,00	200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.547,58	28.547,58	57.095,11
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.875,00	3.875,00	7.750,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>6.600,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.300,00	3.300,00	6.600,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>207.640,00</b>	<b>207.640,00</b>	<b>415.280,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	202.440,00	202.440,00	404.880,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.200,00	5.200,00	10.400,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.922,66</b>	<b>16.922,66</b>	<b>33.845,32</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	4.152,80	4.152,80	8.305,60
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	9.655,26	9.655,26	19.310,52
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	3.114,60	3.114,60	6.229,20
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.706,50</b>	<b>5.706,50</b>	<b>11.413,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.985,00	2.985,00	5.970,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.465,00	2.465,00	4.930,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	56,50	56,50	113,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.085,73</b>	<b>1.085,73</b>	<b>2.171,46</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	114,13	114,13	228,26
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	265,35	265,35	530,70
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	621,50	621,50	1.243,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	84,75	84,75	169,50
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	56.066,63	56.066,63	112.133,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	760,00	760,00	1.520,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.400,00	25.400,00	50.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.940,00	15.940,00	31.880,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.055,00	10.055,00	20.110,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	3.811,63	3.811,63	7.623,25
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.805,00	11.805,00	23.610,00
09.01.01	ÁGUA	4.905,00	4.905,00	9.810,00
09.01.02	ENERGIA	5.950,00	5.950,00	11.900,00
09.01.03	TELEFONIA	150,00	150,00	300,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00	1.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	920,12	920,12	1.840,24
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	920,12	920,12	1.840,24
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	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.029.357,25</b>	<b>1.029.357,25</b>	<b>2.058.714,49</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA: CG R026/2021 - Rede Assistencial de STS Santa Cecília e STS 86  
UNIDADE: UBS BOM RETIRO  
SERVIÇO: UBS BOM RETIRO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1				
		<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>346.540,07</b>	<b>346.540,07</b>	<b>693.080,14</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	316.318,53	316.318,53	632.637,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.608,80	17.608,80	35.217,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.612,74	12.612,74	25.225,48
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>26.266,03</b>	<b>26.266,03</b>	<b>52.532,07</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	26.266,03	26.266,03	52.532,07
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>37.647,98</b>	<b>37.647,98</b>	<b>75.295,96</b>
01.03.01	FÉRIAS	26.266,03	26.266,03	52.532,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.755,34	8.755,34	17.510,68
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.313,30	1.313,30	2.626,60
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.313,30	1.313,30	2.626,60
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>115.635,29</b>	<b>115.635,29</b>	<b>231.270,57</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	39.062,00	39.062,00	78.124,00
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	49.939,10	49.939,10	99.878,20
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	26.634,19	26.634,19	53.268,37
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.01.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>2.574,07</b>	<b>2.574,07</b>	<b>5.148,14</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.101,28	2.101,28	4.202,57
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	262,66	262,66	525,32
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	210,13	210,13	420,26
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>3.432,10</b>	<b>3.432,10</b>	<b>6.864,19</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.801,71	2.801,71	5.603,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	350,21	350,21	700,43
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	280,17	280,17	560,34
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>79.246,34</b>	<b>79.246,34</b>	<b>158.492,68</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.071,18	9.071,18	18.142,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	51.190,16	51.190,16	102.380,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.735,00	17.735,00	35.470,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.250,00	1.250,00	2.500,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>71.646,80</b>	<b>71.646,80</b>	<b>143.293,61</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.150,00	7.150,00	14.300,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.900,00	27.900,00	55.800,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.430,00	18.430,00	36.860,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.905,00	1.905,00	3.810,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.281,80	11.281,80	22.523,61
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.890,00	5.890,00	11.780,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.890,00	5.890,00	11.780,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.600,00	6.600,00	13.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.600,00	6.600,00	13.200,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	537,90	537,90	1.075,80
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	132,00	132,00	132,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	306,90	306,90	306,90
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	99,00	99,00	99,00
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	<b>MANUTENÇÃO</b>			
05.01	<b>MANUTENÇÃO</b>	13.422,90	13.422,90	26.845,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.750,00	6.750,00	13.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.340,00	8.340,00	12.680,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	132,90	132,90	265,80
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.553,87	2.553,87	5.107,75
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	268,46	268,46	536,92
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	624,16	624,16	1.248,33
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.461,90	1.461,90	2.923,80
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	199,35	199,35	398,70
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
06.01	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
07.01	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-
08.01	<b>LOCAÇÃO</b>	16.125,00	16.125,00	32.250,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.180,00	13.180,00	26.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00	640,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.125,00	1.125,00	2.250,00
08.02	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-	-
09.01	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	1.912,00	1.912,00	3.824,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-
10.01	<b>EMPRESTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	-	-
11.01	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	<b>INFORMATIVO</b>	-	-	-
12.01	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>733.030,35</b>	<b>733.030,35</b>	<b>1.466.060,71</b>



ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS S4		
UNIDADE:		UBS BORACEA		
SERVIÇO:		UBS BORACEA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	302.088,11	302.088,11	604.176,22
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	288.756,26	288.756,26	577.512,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60	3.643,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	11.510,25	11.510,25	23.020,50
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 - 13ª	23.970,10	23.970,10	47.940,19
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.970,10	23.970,10	47.940,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	34.357,14	34.357,14	68.714,28
01.03.01	FÉRIAS	23.970,10	23.970,10	47.940,19
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.990,03	7.990,03	15.980,06
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.198,50	1.198,50	2.397,01
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.198,50	1.198,50	2.397,01
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	99.906,47	99.906,47	199.812,94
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	33.303,56	33.303,56	66.607,12
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	43.436,68	43.436,68	86.873,36
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.166,23	23.166,23	46.332,46
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 - 13ª	2.349,07	2.349,07	4.698,14
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.817,61	1.817,61	3.635,22
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	239,70	239,70	479,40
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	191,76	191,76	383,52
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	3.132,09	3.132,09	6.264,19
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.556,81	2.556,81	5.113,62
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	319,80	319,80	639,20
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	255,88	255,88	511,36

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>79.628,75</b>	<b>79.628,75</b>	<b>159.257,50</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.638,05	11.638,05	23.276,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	48.255,70	48.255,70	96.511,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	18.300,00	18.300,00	36.780,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.345,00	1.345,00	2.690,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>13.200,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.600,00	6.600,00	13.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>86.994,18</b>	<b>86.994,18</b>	<b>173.988,36</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.600,00	8.600,00	17.200,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.120,00	32.120,00	64.240,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.600,00	19.600,00	39.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	300,00	300,00	600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.674,18	13.674,18	27.348,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.700,00	10.700,00	21.400,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.550,00	5.550,00	11.100,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	5.550,00	5.550,00	11.100,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	26.050,00	26.050,00	52.100,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	26.050,00	26.050,00	52.100,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.123,08	2.123,08	4.246,16
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	521,00	521,00	1.042,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.211,33	1.211,33	2.422,65
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	390,75	390,75	781,50
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	<b>MANUTENÇÃO</b>			
05.01	<b>MANUTENÇÃO</b>	12.221,00	12.221,00	24.442,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.500,00	6.500,00	13.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.400,00	5.400,00	10.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	121,00	121,00	242,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.325,28	2.325,28	4.650,56
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	244,42	244,42	488,84
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	566,28	566,28	1.132,56
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.331,00	1.331,00	2.662,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	181,50	181,50	363,00
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
06.01	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
07.01	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
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	20.726,00	20.726,00	41.452,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	880,00	880,00	1.760,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.100,00	12.100,00	24.200,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.300,00	6.300,00	12.600,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.446,00	1.446,00	2.892,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.862,00	1.862,00	3.724,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.050,00	1.050,00	2.100,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
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	712.383,18	712.383,18	1.424.766,35



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS São		
UNIDADE:		UBS CAMBUÇI		
SERVIÇO:		UBS CAMBUÇI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1				
		<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>428.074,25</b>	<b>428.074,25</b>	<b>856.148,50</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	374.866,01	374.866,01	2.243.196,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.253,60	38.253,60	229.521,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	14.954,64	14.954,64	89.727,84
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	6.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>31.143,04</b>	<b>31.143,04</b>	<b>186.858,23</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	31.143,04	31.143,04	186.858,23
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>44.638,36</b>	<b>44.638,36</b>	<b>267.630,13</b>
01.03.01	FÉRIAS	31.143,04	31.143,04	186.858,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.381,01	10.381,01	62.286,08
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.557,15	1.557,15	9.342,91
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.557,15	1.557,15	9.342,91
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>141.620,67</b>	<b>141.620,67</b>	<b>849.724,00</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	46.633,16	46.633,16	271.998,04
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	61.817,04	61.817,04	370.907,55
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.969,57	32.969,57	197.817,41
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	9.000,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>3.052,02</b>	<b>3.052,02</b>	<b>18.312,11</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.491,44	2.491,44	14.948,66
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	311,43	311,43	1.868,58
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	249,14	249,14	1.494,87
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>4.069,36</b>	<b>4.069,36</b>	<b>24.416,14</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.321,92	3.321,92	19.931,54
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	415,24	415,24	2.491,44
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	332,19	332,19	1.993,15
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>118.103,47</b>	<b>118.103,47</b>	<b>708.620,82</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	25.587,17	25.587,17	153.523,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	68.361,30	68.361,30	410.167,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.175,00	22.175,00	133.050,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.980,00	1.980,00	11.880,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>28.740,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.790,00	4.790,00	28.740,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>25.800,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.300,00	3.300,00	19.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	6.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>98.663,41</b>	<b>98.663,41</b>	<b>591.980,45</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.200,00	13.200,00	79.200,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	35.475,00	35.475,00	212.850,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.180,00	24.180,00	145.080,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.150,00	2.150,00	12.900,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.508,41	15.508,41	93.050,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.650,00	5.650,00	33.900,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.190,00	8.190,00	49.140,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.190,00	8.190,00	49.140,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	44.828,00	44.828,00	267.720,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	44.828,00	44.828,00	267.720,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.636,53	3.636,53	21.819,18
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	892,40	892,40	4.462,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	2.074,83	2.074,83	10.374,15
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	669,30	669,30	3.346,50
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	<b>MANUTENÇÃO</b>			
05.01	<b>MANUTENÇÃO</b>	19.139,50	19.139,50	38.279,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.600,00	4.600,00	8.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.150,00	14.150,00	28.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	189,50	189,50	379,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.641,53	3.641,53	7.283,05
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	382,79	382,79	765,58
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	889,89	889,89	1.779,87
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.084,50	2.084,50	4.169,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	284,25	284,25	568,50
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
06	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
06.01	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
07	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
07.01	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
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	45.289,75	45.289,75	90.579,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.600,00	1.600,00	3.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.950,00	15.950,00	31.900,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.580,00	24.580,00	49.160,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	3.159,75	3.159,75	6.319,50
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.772,00	1.772,00	3.544,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	960,00	960,00	1.920,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
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	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.005.743,87</b>	<b>1.005.743,87</b>	<b>2.011.487,74</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm de 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025**

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sé			
UNIDADE:	UBS HUMAITA			
SERVIÇO:	UBS HUMAITA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>436.550,07</b>	<b>436.550,07</b>	<b>873.100,13</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	394.684,68	394.684,68	2.363.908,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.806,00	25.806,00	154.836,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	15.759,39	15.759,39	94.055,32
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	6.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>32.818,92</b>	<b>32.818,92</b>	<b>196.913,54</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	32.818,92	32.818,92	196.913,54
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>47.040,46</b>	<b>47.040,46</b>	<b>282.242,75</b>
01.03.01	FÉRIAS	32.818,92	32.818,92	196.913,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,64	10.939,64	65.637,85
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.640,95	1.640,95	9.845,68
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.640,95	1.640,95	9.845,68
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>144.153,83</b>	<b>144.153,83</b>	<b>804.922,99</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.601,97	47.601,97	277.061,85
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	62.968,60	62.968,60	377.811,61
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.583,26	33.583,26	201.499,53
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	8.550,00
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>3.216,25</b>	<b>3.216,25</b>	<b>19.297,53</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.625,51	2.625,51	15.753,08
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	328,19	328,19	1.969,14
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	262,55	262,55	1.575,31
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>4.288,34</b>	<b>4.288,34</b>	<b>25.730,94</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.500,69	3.500,69	21.004,11
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	437,59	437,59	2.625,51
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	350,07	350,07	2.100,41
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>96.376,95</b>	<b>96.376,95</b>	<b>578.273,70</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.460,00	18.460,00	110.760,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.488,95	55.488,95	332.033,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.930,00	20.930,00	124.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.600,00	1.600,00	9.600,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.08	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.400,00	4.400,00	26.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	3.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	6.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>62.202,26</b>	<b>62.202,26</b>	<b>373.213,58</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.050,00	7.050,00	42.300,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.095,00	19.095,00	114.570,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.200,00	19.200,00	115.200,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	580,00	580,00	3.480,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.777,26	8.777,26	58.660,56
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.000,00	4.000,00	24.000,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.470,00</b>	<b>6.470,00</b>	<b>38.820,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.470,00	6.470,00	38.820,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>18.240,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	3.040,00	3.040,00	18.240,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>247,76</b>	<b>247,76</b>	<b>1.486,56</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	60,80	60,80	304,00
04.04.02	PISCOFINS/CSLL - PJ	141,36	141,36	706,80
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	45,60	45,60	228,00
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>10.120,20</b>	<b>10.120,20</b>	<b>60.721,20</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.780,00	4.780,00	28.560,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.080,00	5.080,00	30.360,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	100,20	100,20	601,20
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.925,49</b>	<b>1.925,49</b>	<b>11.552,96</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	202,40	202,40	1.214,42
05.02.02	PISCOFINS/CSLL	470,59	470,59	2.823,54
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.102,30	1.102,30	6.613,80
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	150,30	150,30	801,80
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	24.381,00	24.381,00	146.206,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.140,00	1.140,00	6.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.950,00	15.900,00	95.700,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.500,00	5.580,00	33.540,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.701,00	1.701,00	10.206,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.612,00	1.612,00	3.224,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00	1.600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
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	EMPRESTIMOS			
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-
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	881.345,54	881.345,54	1.762.691,08



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, ativo funcional, GTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Rateio Institucional da ODS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

<b>PARGERIA:</b>	CG R020/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS 96			
<b>UNIDADE:</b>	UBS N S BRASIL			
<b>SERVIÇO:</b>	UBS N S BRASIL			
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>435.441,85</b>	<b>435.441,85</b>	<b>870.883,71</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	393.043,32	393.043,32	786.086,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.716,80	26.716,80	53.433,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HÓRAS EXTRAS	15.681,73	15.681,73	31.363,47
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>32.657,21</b>	<b>32.657,21</b>	<b>65.314,42</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	32.657,21	32.657,21	65.314,42
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>46.808,67</b>	<b>46.808,67</b>	<b>93.617,33</b>
01.03.01	FÉRIAS	32.657,21	32.657,21	65.314,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.885,74	10.885,74	21.771,47
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.632,86	1.632,86	3.265,72
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.632,86	1.632,86	3.265,72
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>144.018,44</b>	<b>144.018,44</b>	<b>288.036,88</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	47.703,61	47.703,61	95.407,22
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	62.814,02	62.814,02	125.628,04
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.500,81	33.500,81	67.001,62
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	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>3.200,41</b>	<b>3.200,41</b>	<b>6.400,81</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.612,58	2.612,58	5.225,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	326,57	326,57	653,14
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	261,26	261,26	522,52
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>4.267,21</b>	<b>4.267,21</b>	<b>8.534,42</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.483,44	3.483,44	6.966,87
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	435,43	435,43	870,86
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	348,34	348,34	696,68
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.06	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>92.581,24</b>	<b>92.581,24</b>	<b>185.162,48</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.712,31	13.712,31	27.424,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	86.273,93	86.273,93	112.547,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.940,00	20.940,00	41.880,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.655,00	1.655,00	3.310,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>5.740,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.870,00	2.870,00	5.740,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.600,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.300,00	3.300,00	6.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>90.025,69</b>	<b>90.025,69</b>	<b>180.051,38</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.050,00	7.050,00	14.100,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.715,00	28.715,00	57.430,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.180,00	28.180,00	56.360,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	580,00	580,00	1.160,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	750,00	750,00	1.500,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.150,69	14.150,69	28.301,38
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.600,00	10.600,00	21.200,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>6.470,00</b>	<b>6.470,00</b>	<b>12.940,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.470,00	6.470,00	12.940,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>46.500,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	23.250,00	23.250,00	46.500,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.99	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.894,88</b>	<b>1.894,88</b>	<b>3.789,75</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	465,00	465,00	465,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	1.081,13	1.081,13	1.081,13
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	348,75	348,75	348,75
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>22.018,00</b>	<b>22.018,00</b>	<b>44.036,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.800,00	13.800,00	27.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.800,00	7.800,00	15.600,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	218,00	218,00	436,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.189,20</b>	<b>4.189,20</b>	<b>8.378,39</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	440,36	440,36	880,72
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	1.023,84	1.023,84	2.047,67
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.398,00	2.398,00	4.796,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	327,00	327,00	654,00
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	<b>LOCAÇÃO</b>			
08.01	<b>LOCAÇÃO</b>	27.025,50	27.025,50	54.051,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.520,00	1.520,00	3.040,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.220,00	17.220,00	34.440,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.400,00	6.400,00	12.800,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.885,50	1.885,50	3.771,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
09.01	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	1.562,00	1.562,00	3.124,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750,00	750,00	1.500,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
10	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
10.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
11.01	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	<b>INFORMATIVO</b>			
12.01	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>943.580,28</b>	<b>943.580,28</b>	<b>1.887.160,56</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sê			
UNIDADE:	UBS REPUBLICA			
SERVIÇO:	UBS REPUBLICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	619.771,93	619.771,93	1.239.543,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	562.401,86	562.401,86	1.124.803,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.914,00	34.914,00	69.828,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	22.456,07	22.456,07	44.912,15
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 - 13ª	46.764,77	46.764,77	93.529,55
01.02.01	13ª SALÁRIO	46.764,77	46.764,77	93.529,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	67.029,51	67.029,51	134.059,02
01.03.01	FÉRIAS	46.764,77	46.764,77	93.529,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.588,26	15.588,26	31.176,52
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.338,24	2.338,24	4.676,48
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	2.338,24	2.338,24	4.676,48
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	204.617,39	204.617,39	409.234,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	67.464,74	67.464,74	134.929,48
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	89.447,38	89.447,38	178.894,76
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	47.705,27	47.705,27	95.410,54
01.04.05	PIB	-	-	-
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 - 13ª	4.582,95	4.582,95	9.165,90
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.741,18	3.741,18	7.482,36
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	467,65	467,65	935,30
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	374,12	374,12	748,24
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.99	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	6.110,60	6.110,60	12.221,19
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.988,24	4.988,24	9.976,49
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	623,53	623,53	1.247,06
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	498,82	498,82	997,65

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>140.156,78</b>	<b>140.156,78</b>	<b>280.313,56</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	21.161,58	21.161,58	42.323,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	88.610,19	88.610,19	173.220,38
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.175,00	30.175,00	60.350,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.210,00	2.210,00	4.420,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>8.140,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.070,00	4.070,00	8.140,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.600,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.300,00	3.300,00	6.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>124.713,02</b>	<b>124.713,02</b>	<b>249.426,03</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.520,00	13.520,00	37.040,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	56.190,00	56.190,00	112.380,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.550,00	22.550,00	45.100,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.600,00	1.600,00	3.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	650,00	650,00	1.300,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.603,02	19.603,02	39.206,03
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.600,00	10.600,00	21.200,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>19.300,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	9.650,00	9.650,00	19.300,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>10.530,00</b>	<b>10.530,00</b>	<b>21.060,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.530,00	10.530,00	21.060,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>858,20</b>	<b>858,20</b>	<b>1.716,39</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	210,60	210,60	210,60
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	489,65	489,65	489,65
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	157,95	157,95	157,95
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>23.987,60</b>	<b>23.987,60</b>	<b>47.975,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.500,00	15.500,00	31.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.050,00	8.050,00	16.100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	237,50	237,50	475,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.563,92</b>	<b>4.563,92</b>	<b>9.127,84</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	479,75	479,75	959,50
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	1.115,42	1.115,42	2.230,84
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.612,50	2.612,50	5.225,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	356,25	356,25	712,50
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>23.440,38</b>	<b>23.440,38</b>	<b>46.880,75</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	890,00	890,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.515,00	14.515,00	29.030,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.400,00	6.400,00	12.800,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.635,38	1.635,38	3.270,75
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.942,00</b>	<b>1.942,00</b>	<b>3.884,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.130,00	1.130,00	2.260,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.298.088,94</b>	<b>1.298.088,94</b>	<b>2.596.177,88</b>



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rátiio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>PARCERIA:</b>		CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Santa Cecília e STS Sê		
<b>UNIDADE:</b>		UBS SE		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS SE		
<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	474.185,39	474.185,39	948.372,77
01.01.0	SALÁRIO LIQUIDO	450.092,68	450.092,68	900.185,36
01.01.0	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.770,00	22.770,00	45.540,00
01.01.0	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.0	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.0	HORAS EXTRAS	1.323,71	1.323,71	2.647,41
01.01.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.1	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.9	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	36.076,62	36.076,62	72.153,24
01.02.0	13º SALÁRIO	36.076,62	36.076,62	72.153,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	51.709,82	51.709,82	103.419,64
01.03.0	FÉRIAS	36.076,62	36.076,62	72.153,24
01.03.0	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.025,54	12.025,54	24.051,08
01.03.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.803,83	1.803,83	3.607,66
01.03.0	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.803,83	1.803,83	3.607,66
01.03.0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	157.238,31	157.238,31	314.476,61
01.04.0	SALÁRIO - INSS RETIDO	52.389,89	52.389,89	104.779,78
01.04.0	SALÁRIO - IRRF	68.379,40	68.379,40	136.758,80
01.04.0	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.0	FGTS	36.469,01	36.469,01	72.938,03
01.04.0	PIS	-	-	-
01.04.0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.9	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	3.535,51	3.535,51	7.071,02
01.05.0	13º SALÁRIO - FGTS	2.886,13	2.886,13	5.772,26
01.05.0	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	360,77	360,77	721,53
01.05.0	13º SALÁRIO - IRRF	288,61	288,61	577,23
01.05.0	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.0	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.9	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.714,01	4.714,01	9.428,02
01.06.0	FÉRIAS - FGTS	3.848,17	3.848,17	7.696,35
01.06.0	FÉRIAS - INSS RETIDO	481,02	481,02	962,04
01.06.0	FÉRIAS - IRRF	384,82	384,82	769,63
01.06.0	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-

01.06.0	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.0	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.9	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>97.702,82</b>	<b>97.702,82</b>	<b>195.405,64</b>
01.07.0	VALE TRANSPORTE	11.867,62	11.867,62	23.735,64
01.07.0	VALE REFEIÇÃO	61.630,00	61.630,00	123.260,00
01.07.0	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.0	CONVENIOS	-	-	-
01.07.0	VALE ALIMENTAÇÃO	22.505,00	22.505,00	45.010,00
01.07.9	OUTROS BENEFÍCIOS	1.700,00	1.700,00	3.400,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-	-
01.08.0	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.0	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.0	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.0	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.0	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.0	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
01.09.0	MULTAS	-	-	-
01.09.0	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.0	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>6.260,00</b>
02.01.0	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.130,00	3.130,00	6.260,00
02.01.0	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.9	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
02.02.0	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.0	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.0	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.0	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	500,00	500,00	1.000,00
02.02.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.9	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
02.03.0	MULTAS	-	-	-
02.03.0	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03.01.0	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.0	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.0	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.0	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.0	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.0	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.9	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
03.02.0	MULTAS	-	-	-
03.02.0	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-	-
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>75.965,66</b>	<b>75.965,66</b>	<b>151.931,33</b>
04.01.0	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.0	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-

04.01.0	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.600,00	11.600,00	23.200,00
04.01.0	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.215,00	23.215,00	46.430,00
04.01.0	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	24.120,00	24.120,00	48.240,00
04.01.0	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.0	SNO	-	-	-
04.01.0	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	420,00	420,00	840,00
04.01.1	SERVIÇOS GRÁFICOS	670,00	670,00	1.340,00
04.01.1	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.040,66	11.040,66	23.051,33
04.01.9	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>7.245,00</b>	<b>7.245,00</b>	<b>14.490,00</b>
04.02.0	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.245,00	7.245,00	14.490,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
04.03.0	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04.03.0	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.0	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>122,25</b>	<b>122,25</b>	<b>244,50</b>
04.04.0	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	30,00	30,00	-
04.04.0	PIS/COFINS/CSLL - PJ	69,75	69,75	-
04.04.0	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.0	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	22,50	22,50	-
04.04.0	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.0	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.0	MULTAS	-	-	-
04.05.0	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>13.735,90</b>	<b>13.735,90</b>	<b>27.471,80</b>
05.01.0	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.570,00	8.570,00	17.140,00
05.01.0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.820,00	4.820,00	9.640,00
05.01.0	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.0	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.0	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	145,90	145,90	291,80
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.803,69</b>	<b>2.803,69</b>	<b>5.607,37</b>
05.02.0	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	294,72	294,72	589,44
05.02.0	PIS/COFINS/CSLL	685,22	685,22	1.370,44
05.02.0	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.604,60	1.604,60	3.209,20
05.02.0	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	218,85	218,85	437,70
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.0	MULTAS	-	-	-
05.03.0	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.0	REFORMAS	-	-	-
06.01.0	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.0	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.0	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.0	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.9	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.0	MULTAS	-	-	-
06.02.0	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.0	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.0	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-

07.01.0	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.0	MULTAS	-	-	-
07.02.0	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>15.280,00</b>	<b>15.280,00</b>	<b>30.560,00</b>
08.01.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	880,00	880,00	1.760,00
08.01.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.000,00	13.000,00	26.000,00
08.01.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	320,00	640,00
08.01.0	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	1.080,00	1.080,00	2.160,00
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.0	MULTAS	-	-	-
08.02.0	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.652,00</b>	<b>1.652,00</b>	<b>3.304,00</b>
09.01.0	ÁGUA	-	-	-
09.01.0	ENERGIA	-	-	-
09.01.0	TELEFONIA	840,00	840,00	1.680,00
09.01.0	GÁS	-	-	-
09.01.0	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.0	CORREIOS	-	-	-
09.01.0	INTERNET	-	-	-
09.01.0	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
09.01.0	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.0	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.0	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.0	MULTAS	-	-	-
09.04.0	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-
09.05.0	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.9	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.0	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.0	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.0	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE	-	-	-
10.01.0	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.0	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.0	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.0	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.0	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.0	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>949.097,98</b>	<b>949.097,98</b>	<b>1.898.195,95</b>



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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**

**PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>488.786,47</b>	<b>488.786,47</b>	<b>977.572,94</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	444.336,22	444.336,22	888.672,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.716,80	26.716,80	53.433,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	17.733,45	17.733,45	35.466,90
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>36.929,91</b>	<b>36.929,91</b>	<b>73.859,81</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	36.929,91	36.929,91	73.859,81
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>52.932,87</b>	<b>52.932,87</b>	<b>105.865,73</b>
01.03.01	FÉRIAS	36.929,91	36.929,91	73.859,81
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.309,97	12.309,97	24.619,94
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.846,50	1.846,50	3.692,99
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	1.846,50	1.846,50	3.692,99
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>161.548,02</b>	<b>161.548,02</b>	<b>323.096,05</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	53.435,83	53.435,83	106.871,66
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	70.507,95	70.507,95	141.015,91
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	37.604,24	37.604,24	75.208,48
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>3.619,13</b>	<b>3.619,13</b>	<b>7.238,26</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.954,39	2.954,39	5.908,79
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	369,30	369,30	738,60
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	295,44	295,44	590,88
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>4.025,51</b>	<b>4.025,51</b>	<b>8.051,02</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.939,19	3.939,19	7.878,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	492,40	492,40	984,80
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	393,92	393,92	787,84

01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>125.672,21</b>	<b>125.672,21</b>	<b>251.344,42</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.333,27	19.333,27	38.666,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	73.878,94	73.878,94	147.757,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	30.110,00	30.110,00	60.220,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.350,00	2.350,00	4.700,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>18.600,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.300,00	3.300,00	6.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>139.443,41</b>	<b>139.443,41</b>	<b>278.886,83</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-

04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.810,00	8.810,00	17.220,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.445,00	50.445,00	118.890,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	39.050,00	39.050,00	78.100,00
04.01.05	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	470,00	470,00	940,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	650,00	650,00	1.300,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.918,41	21.918,41	43.836,83
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.300,00	9.300,00	18.600,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>17.300,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.650,00	8.650,00	17.300,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
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	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>122,25</b>	<b>122,25</b>	<b>244,50</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	30,00	30,00	30,00
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	68,75	68,75	68,75
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	22,50	22,50	22,50
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>27.926,50</b>	<b>27.926,50</b>	<b>55.853,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.300,00	13.300,00	26.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.150,00	14.150,00	28.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	276,50	276,50	553,00
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.313,36</b>	<b>5.313,36</b>	<b>10.626,72</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	558,53	558,53	1.117,06
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	1.288,68	1.288,68	2.577,36
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.041,50	3.041,50	6.083,00
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	414,75	414,75	829,50
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-

07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>36.603,75</b>	<b>36.603,75</b>	<b>73.207,50</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.250,00	2.250,00	4.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.220,00	17.220,00	34.440,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.580,00	14.580,00	29.160,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	2.553,75	2.553,75	5.107,50
08.02	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.562,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>3.124,00</b>
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	750,00	750,00	1.500,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	612,00	612,00	1.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	400,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
09.02	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
09.05	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.109.235,39</b>	<b>1.109.235,39</b>	<b>2.218.470,78</b>



ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:	GG R020/2021 - Rede Assistencial de STS Santa Cecília e STS Sô			
UNIDADE:	UPA III VERGUEIRO			
SERVIÇO:	UPA III VERGUEIRO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E RÉFLEXO</b>			
01.01	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	732.010,64	732.010,64	1.464.021,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	636.379,85	636.379,85	1.272.759,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.274,00	65.274,00	130.548,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	25.356,79	25.356,79	50.713,58
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.02	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	52.805,52	52.805,52	105.611,05
01.02.01	13º SALÁRIO	52.805,52	52.805,52	105.611,05
01.03	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	75.687,92	75.687,92	151.375,83
01.03.01	FÉRIAS	52.805,52	52.805,52	105.611,05
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.601,84	17.601,84	35.203,68
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.640,28	2.640,28	5.280,55
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	2.640,28	2.640,28	5.280,55
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
01.04	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	239.605,91	239.605,91	479.211,82
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	78.791,32	78.791,32	157.582,65
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	104.879,08	104.879,08	209.758,16
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	55.935,51	55.935,51	111.871,02
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	5.174,94	5.174,94	10.349,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.224,44	4.224,44	8.448,88
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	528,06	528,06	1.056,11
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	422,44	422,44	844,89
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	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	6.899,92	6.899,92	13.799,84
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.632,59	5.632,59	11.265,18
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	704,07	704,07	1.408,15

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	563,26	563,26	1.126,52
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>157.210,62</b>	<b>157.210,62</b>	<b>314.421,24</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	26.440,52	26.440,52	52.881,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	85.060,10	85.060,10	170.120,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	42.980,00	42.980,00	85.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.730,00	2.730,00	5.460,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>20.100,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.050,00	10.050,00	20.100,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>5.690,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>11.380,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROLPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.690,00	5.690,00	11.380,00
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>224.840,00</b>	<b>224.840,00</b>	<b>449.680,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	124.540,00	124.540,00	249.080,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	90.520,00	90.520,00	181.040,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.430,00	2.430,00	4.860,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	7.350,00	7.350,00	14.700,00
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>943.065,80</b>	<b>943.065,80</b>	<b>1.886.131,59</b>

04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	16.200,00	16.200,00	32.400,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	272.630,00	272.630,00	545.260,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	108.360,00	108.360,00	216.720,00
04.01.06	LAVANDERIA	20.740,00	20.740,00	41.480,00
04.01.07	SND	51.360,00	51.360,00	102.720,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	195.395,00	195.395,00	390.790,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.180,00	2.180,00	4.360,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.015,00	1.015,00	2.030,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	148.235,80	148.235,80	296.471,59
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	126.950,00	126.950,00	253.900,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>25.525,00</b>	<b>25.525,00</b>	<b>51.050,00</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.525,00	25.525,00	51.050,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.135.863,94</b>	<b>1.135.863,94</b>	<b>2.271.727,88</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.031.173,84	1.031.173,94	2.062.347,88
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	104.690,00	104.690,00	209.380,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>92.572,91</b>	<b>92.572,91</b>	<b>185.145,82</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	22.717,28	22.717,28	45.434,56
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	52.817,67	52.817,67	105.635,35
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	17.037,96	17.037,96	34.075,92
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>42.632,10</b>	<b>42.632,10</b>	<b>85.264,20</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00	4.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.910,00	39.910,00	79.820,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	200,00	200,00	400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	422,10	422,10	844,20
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.111,28</b>	<b>8.111,28</b>	<b>16.222,57</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	852,64	852,64	1.705,28
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	1.982,39	1.982,39	3.964,79
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.643,10	4.643,10	9.286,20
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	633,15	633,15	1.266,30
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>92.251,13</b>	<b>92.251,13</b>	<b>184.502,25</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	52.080,00	52.080,00	104.160,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27.735,00	27.735,00	55.470,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	6.000,00	12.000,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	6.436,13	6.436,13	12.872,25
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>43.010,00</b>	<b>43.010,00</b>	<b>86.020,00</b>
09.01.01	ÁGUA	16.490,00	16.490,00	32.980,00
09.01.02	ENERGIA	25.170,00	25.170,00	50.340,00
09.01.03	TELEFONIA	350,00	350,00	700,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.044,75</b>	<b>3.044,75</b>	<b>6.089,50</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.044,75	3.044,75	6.089,50
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>			
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>			
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>			
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.896.052,38</b>	<b>3.896.052,38</b>	<b>7.792.104,76</b>

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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

PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025

PARCERIA:		AFNE - CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Saúde Santa Cecília e STS Se		
UNIDADE:		NÚCLEO TÉCNICO - SEDE		
SERVIÇO:		CTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
1	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	740.032,85	740.032,85	1.480.065,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	669.569,86	669.569,86	1.339.139,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.680,20	43.680,20	87.360,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	-
01.01.04	CONSIGNADO	0,00	0,00	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	26.782,79	26.782,79	53.565,59
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.775,17	55.775,17	111.550,34
01.02.01	13º SALÁRIO	55.775,17	55.775,17	111.550,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	79.944,41	79.944,41	159.888,82
01.03.01	FÉRIAS	55.775,17	55.775,17	111.550,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	18.591,72	18.591,72	37.183,45
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.788,76	2.788,76	5.577,52
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	2.788,76	2.788,76	5.577,52
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	242.505,02	242.505,02	485.010,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	78.457,51	78.457,51	156.915,01
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	106.987,51	106.987,51	213.975,02
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	-
01.04.04	FGTS	57.060,00	57.060,00	114.120,01
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.465,97	5.465,97	10.931,93
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.462,01	4.462,01	8.924,03
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	557,75	557,75	1.115,50
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	446,20	446,20	892,40
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	7.287,96	7.287,96	14.575,91
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.949,35	5.949,35	11.898,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	743,67	743,67	1.487,34

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	594,94	594,94	1.189,87
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>92.892,79</b>	<b>92.892,79</b>	<b>185.695,59</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.119,31	17.119,31	34.238,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.504,81	56.504,81	113.009,61
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.776,97	16.776,97	33.553,94
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.401,71	2.401,71	4.803,42
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
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	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	*	*	*
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>105.375,08</b>	<b>105.375,08</b>	<b>210.750,16</b>

04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88.811,70	88.811,70	177.623,40
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	16.563,38	16.563,38	33.126,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>8.400,60</b>	<b>8.400,60</b>	<b>16.801,20</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.400,60	8.400,60	16.801,20
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ			-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ			-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ			-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ			-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ			-
04.04.05	INSS S/ RPA			-
04.04.06	ISS S/ RPA			-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS			-
04.05.02	JUROS			-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO			-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL			-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS			-
05.03.02	JUROS			-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS			-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			-
06.01.03	CONSTRUÇÃO			-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS			-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS			-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS			-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS			-
06.02.02	JUROS			-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	127.065,54	127.065,54	254.131,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.182,50	42.182,50	84.365,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	83.402,00	83.402,00	126.804,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.616,00	12.616,00	25.232,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	8.865,04	8.865,04	17.730,08
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.140,00	10.140,00	20.280,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	6.140,00	6.140,00	12.280,00
09.01.03	TELEFONIA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
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	1.211.832,23	1.211.832,23	2.423.664,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.200.935,23	1.200.935,23	2.401.870,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10.997,00	10.997,00	21.794,00
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.686.627,62</b>	<b>2.686.627,62</b>	<b>5.373.255,23</b>

