



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 10.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 10.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 3.357,00	R\$ 3.357,00	R\$ 3.357,00	R\$ 3.357,00	R\$ 3.357,00	R\$ 3.357,00	R\$ 3.357,00	R\$ 20.142,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 2.322,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 960,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 10.260,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00
03.01.01	DIOXÍDIO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.698,69	R\$ 14.698,69	R\$ 14.698,69	R\$ 14.698,69	R\$ 14.698,69	R\$ 88.192,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.407,43	R\$ 1.407,43	R\$ 1.407,43	R\$ 1.407,43	R\$ 1.407,43	R\$ 8.444,58
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 11.876,26	R\$ 11.876,26	R\$ 11.876,26	R\$ 11.876,26	R\$ 11.876,26	R\$ 71.257,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00	R\$ 10.890,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-

04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 4.211,00	R\$ 4.211,00	R\$ 4.211,00	R\$ 4.211,00	R\$ 4.211,00	R\$ 4.211,00	R\$ 4.211,00	R\$ 25.266,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	R\$ 13.140,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.021,00	R\$ 2.021,00	R\$ 2.021,00	R\$ 2.021,00	R\$ 2.021,00	R\$ 2.021,00	R\$ 2.021,00	R\$ 12.126,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 15.960,20	R\$ 15.960,20	R\$ 15.960,20	R\$ 15.960,20	R\$ 15.960,20	R\$ 15.960,20	R\$ 15.960,20	R\$ 95.761,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 8.611,92
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 363,18	R\$ 363,18	R\$ 363,18	R\$ 363,18	R\$ 363,18	R\$ 363,18	R\$ 363,18	R\$ 2.179,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 14.161,70	R\$ 14.161,70	R\$ 14.161,70	R\$ 14.161,70	R\$ 14.161,70	R\$ 14.161,70	R\$ 14.161,70	R\$ 84.970,20
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-

9	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 6.584,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.129,00	R\$ 1.129,00	R\$ 1.129,00	R\$ 1.129,00	R\$ 1.129,00	R\$ 1.129,00	R\$ 1.129,00	R\$ 6.774,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 350.812,84	R\$ 322.893,13	R\$ 322.893,13	R\$ 322.893,13	R\$ 322.893,13	R\$ 322.893,13	R\$ 322.893,13	R\$ 1.845.278,49

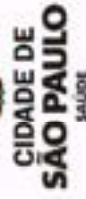
[Handwritten signature]

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: Março de 2025 a Agosto de 2025											
CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PARELHEIROS											
LIBS JARDIM CAMPINAS - PAI											
PAI											
PARCERIA:											
UNIDADE:											
SERVIÇO:											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 96.614,75	R\$ 92.989,22	R\$ 92.989,22	R\$ 92.989,22	R\$ 92.989,22	R\$ 92.989,22	R\$ 561.560,85			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 88.889,97	R\$ 85.264,44	R\$ 85.264,44	R\$ 85.264,44	R\$ 85.264,44	R\$ 85.264,44	R\$ 515.212,17			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.857,60	R\$ 4.857,60	R\$ 4.857,60	R\$ 4.857,60	R\$ 4.857,60	R\$ 4.857,60	R\$ 29.145,60			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 592,96	R\$ 592,96	R\$ 592,96	R\$ 592,96	R\$ 592,96	R\$ 592,96	R\$ 3.557,76			
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 2.274,22	R\$ 2.274,22	R\$ 2.274,22	R\$ 2.274,22	R\$ 2.274,22	R\$ 2.274,22	R\$ 13.645,32			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 7.559,55	R\$ 7.559,55	R\$ 7.559,55	R\$ 7.559,55	R\$ 7.559,55	R\$ 7.559,55	R\$ 45.357,30			
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 7.559,55	R\$ 7.559,55	R\$ 7.559,55	R\$ 7.559,55	R\$ 7.559,55	R\$ 7.559,55	R\$ 45.357,30			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 2.504,02	R\$ 2.504,02	R\$ 2.504,02	R\$ 2.504,02	R\$ 2.504,02	R\$ 2.504,02	R\$ 15.024,12			
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			



✓



✓
10



2



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



04.01.10	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 1.410,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - Pj	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - IPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 1.410,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 102.124,32
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	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 17.020,72	R\$ 102.124,32
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
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	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 150.355,13	R\$ 146.729,60	R\$ 146.729,60	R\$ 146.729,60	R\$ 146.729,60	R\$ 884.003,13

[illegible]



2

[illegible]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
saúde

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**



02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 11.957,52	R\$ 11.957,52	R\$ 11.957,52	R\$ 11.957,52	R\$ 11.957,52	R\$ 11.957,52	R\$ 11.957,52	R\$ 71.745,12
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 6.900,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 900,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.357,52	R\$ 2.357,52	R\$ 2.357,52	R\$ 2.357,52	R\$ 2.357,52	R\$ 2.357,52	R\$ 2.357,52	R\$ 14.145,12
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 44.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 144.300,00	R\$ 144.300,00	R\$ 144.300,00	R\$ 144.300,00	R\$ 144.300,00	R\$ 144.300,00	R\$ 144.300,00	R\$ 865.800,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 438.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 384.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 11.400,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 32.400,00
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 2.601.530,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 433.585,02	R\$ 2.601.530,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ 4.668,12
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 66.411,51	R\$ 66.411,51	R\$ 66.411,51	R\$ 66.411,51	R\$ 66.411,51	R\$ 66.411,51	R\$ 66.411,51	R\$ 398.469,06
04.01.05	LIQUIDAZÃO PREVIDENCIAL / INADINAGEM	R\$ 128.920,22	R\$ 128.920,22	R\$ 128.920,22	R\$ 128.920,22	R\$ 128.920,22	R\$ 128.920,22	R\$ 128.920,22	R\$ 773.531,32
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 9.180,00	R\$ 9.180,00	R\$ 9.180,00	R\$ 9.180,00	R\$ 9.180,00	R\$ 9.180,00	R\$ 9.180,00	R\$ 55.080,00
04.01.07	SMD	R\$ 58.018,00	R\$ 58.018,00	R\$ 58.018,00	R\$ 58.018,00	R\$ 58.018,00	R\$ 58.018,00	R\$ 58.018,00	R\$ 348.108,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 162.922,27	R\$ 162.922,27	R\$ 162.922,27	R\$ 162.922,27	R\$ 162.922,27	R\$ 162.922,27	R\$ 162.922,27	R\$ 977.533,62
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 3.180,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 13.800,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 4.525,00	R\$ 4.525,00	R\$ 4.525,00	R\$ 4.525,00	R\$ 4.525,00	R\$ 4.525,00	R\$ 4.525,00	R\$ 27.150,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 258.466,48	R\$ 258.466,48	R\$ 258.466,48	R\$ 258.466,48	R\$ 258.466,48	R\$ 258.466,48	R\$ 258.466,48	R\$ 1.550.798,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 720.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 138.466,48	R\$ 138.466,48	R\$ 138.466,48	R\$ 138.466,48	R\$ 138.466,48	R\$ 138.466,48	R\$ 138.466,48	R\$ 830.798,88
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 14.764,66	R\$ 14.764,66	R\$ 14.764,66	R\$ 14.764,66	R\$ 14.764,66	R\$ 14.764,66	R\$ 14.764,66	R\$ 88.587,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVIDENCIAL E AQUISIÇÕES	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 28.917,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 9.945,16	R\$ 9.945,16	R\$ 9.945,16	R\$ 9.945,16	R\$ 9.945,16	R\$ 9.945,16	R\$ 9.945,16	R\$ 59.670,96
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-

3



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 103.515,72	R\$ 103.515,72	R\$ 103.515,72	R\$ 103.515,72	R\$ 103.515,72	R\$ 103.515,72	R\$ 621.094,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 39.308,92	R\$ 39.308,92	R\$ 39.308,92	R\$ 39.308,92	R\$ 39.308,92	R\$ 39.308,92	R\$ 235.853,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 60.432,80	R\$ 60.432,80	R\$ 60.432,80	R\$ 60.432,80	R\$ 60.432,80	R\$ 60.432,80	R\$ 362.596,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 3.774,00	R\$ 3.774,00	R\$ 3.774,00	R\$ 3.774,00	R\$ 3.774,00	R\$ 3.774,00	R\$ 22.644,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00	R\$ 133.800,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 78.000,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 55.800,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-

20

[illegible]

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: Março de 2025 a Agosto de 2025												
CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS												
LIBS JARDIM CAMPINAS - SAUT												
Serviço de Imagem												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL				
1	PESSOAL E REFLEXO											
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL											
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª											
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS											
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES											
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª											
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS											
01.07	BENEFÍCIOS											
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL											
01.09	MULTAS E JUROS											
2	MATERIAL DE CONSUMO											
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO											
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS											
02.03	MULTAS E JUROS											
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL											
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO											

Handwritten signature

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 136.800,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 136.800,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO								

[illegible]

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

[illegible]



[Signature]

01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 72,45	R\$ 72,45	R\$ 72,45	R\$ 72,45	R\$ 72,45	R\$ 72,45	R\$ 72,45	R\$ 434,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 2.451,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 408,64	R\$ 2.451,84
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 813,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 135,57	R\$ 813,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 11.574,92	R\$ 11.574,92	R\$ 11.574,92	R\$ 11.574,92	R\$ 11.574,92	R\$ 11.574,92	R\$ 11.574,92	R\$ 69.449,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 794,60	R\$ 794,60	R\$ 794,60	R\$ 794,60	R\$ 794,60	R\$ 794,60	R\$ 794,60	R\$ 4.767,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 7.756,32	R\$ 7.756,32	R\$ 7.756,32	R\$ 7.756,32	R\$ 7.756,32	R\$ 7.756,32	R\$ 7.756,32	R\$ 46.537,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 14.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-

(assinatura)



2



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



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	SNO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 2.940,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 1.266,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - BPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 1.266,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 10.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA								
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO								
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
05.03	MULTAS E JUROS								
6	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS								
06.02	MULTAS E JUROS								
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.02	MULTAS E JUROS								
8	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 20.253,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS								
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 3.375,62	R\$ 20.253,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO								
08.02	MULTAS E JUROS								
9	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.655,47	R\$ 2.655,47	R\$ 2.655,47	R\$ 2.655,47	R\$ 2.655,47	R\$ 2.655,47	R\$ 2.655,47	R\$ 15.933,82
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 9.900,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 4.560,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 125,47	R\$ 125,47	R\$ 125,47	R\$ 125,47	R\$ 125,47	R\$ 125,47	R\$ 125,47	R\$ 753,82
09.01.04	GÁS								
09.01.05	FUNDO FIRO								



09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 94.527,65	R\$ 94.527,65	R\$ 94.527,65	R\$ 94.527,65	R\$ 94.527,65	R\$ 567.165,90

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sílio 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: Março de 2025 a Agosto de 2025											
CG 8001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS PARELHEIROS											
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS II											
SRT											
PARCERIA:											
UNIDADE:											
SERVIÇO:											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 63.661,11	R\$ 63.661,11	R\$ 63.661,11	R\$ 63.661,11	R\$ 63.661,11	R\$ 63.661,11	R\$ 381.966,66			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 53.153,20	R\$ 53.153,20	R\$ 53.153,20	R\$ 53.153,20	R\$ 53.153,20	R\$ 53.153,20	R\$ 318.919,20			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.946,80	R\$ 3.946,80	R\$ 3.946,80	R\$ 3.946,80	R\$ 3.946,80	R\$ 3.946,80	R\$ 23.680,80			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 5.004,16	R\$ 5.004,16	R\$ 5.004,16	R\$ 5.004,16	R\$ 5.004,16	R\$ 5.004,16	R\$ 30.024,96			
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 1.556,95	R\$ 1.556,95	R\$ 1.556,95	R\$ 1.556,95	R\$ 1.556,95	R\$ 1.556,95	R\$ 9.341,70			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 5.175,32	R\$ 5.175,32	R\$ 5.175,32	R\$ 5.175,32	R\$ 5.175,32	R\$ 5.175,32	R\$ 31.051,92			
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 5.175,32	R\$ 5.175,32	R\$ 5.175,32	R\$ 5.175,32	R\$ 5.175,32	R\$ 5.175,32	R\$ 31.051,92			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	R\$ 10.299,72			
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	R\$ 1.716,62	R\$ 10.299,72			
01.03.03	FÉRIAS - ABOGO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-			



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.02.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.589,41	R\$ 5.589,41	R\$ 5.589,41	R\$ 5.589,41	R\$ 5.589,41	R\$ 5.589,41	R\$ 5.589,41	R\$ 5.589,41	R\$ 5.589,41	R\$ 33.536,46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 4.894,92	R\$ 4.894,92	R\$ 4.894,92	R\$ 4.894,92	R\$ 4.894,92	R\$ 4.894,92	R\$ 4.894,92	R\$ 4.894,92	R\$ 4.894,92	R\$ 29.369,52
01.04.05	PIS	R\$ 611,91	R\$ 611,91	R\$ 611,91	R\$ 611,91	R\$ 611,91	R\$ 611,91	R\$ 611,91	R\$ 611,91	R\$ 611,91	R\$ 3.671,46
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 82,58	R\$ 82,58	R\$ 82,58	R\$ 82,58	R\$ 82,58	R\$ 82,58	R\$ 82,58	R\$ 82,58	R\$ 82,58	R\$ 495,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 2.794,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 465,78	R\$ 2.794,68
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 927,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 154,53	R\$ 927,18
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2

01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 13.530,56	R\$ 13.530,56	R\$ 13.530,56	R\$ 13.530,56	R\$ 13.530,56	R\$ 13.530,56	R\$ 13.530,56	R\$ 81.183,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 953,52	R\$ 953,52	R\$ 953,52	R\$ 953,52	R\$ 953,52	R\$ 953,52	R\$ 953,52	R\$ 5.721,12
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 9.049,04	R\$ 9.049,04	R\$ 9.049,04	R\$ 9.049,04	R\$ 9.049,04	R\$ 9.049,04	R\$ 9.049,04	R\$ 54.194,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 16.800,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 728,00	R\$ 728,00	R\$ 728,00	R\$ 728,00	R\$ 728,00	R\$ 728,00	R\$ 728,00	R\$ 4.168,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 480,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 480,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00	R\$ 40.200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-



40

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE								
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
04.05	MULTAS E JUROS								
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO								
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES								
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO								
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA								
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO								
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
05.03	MULTAS E JUROS								
6	OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS								
06.02	MULTAS E JUROS								
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.02	MULTAS E JUROS								
8	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO								
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS								
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								



Q
to

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Razão 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: Março de 2025 a Agosto de 2025											
CG 8001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS											
LUPA PARELHEIROS											
LUPA											
PARCERIAL:											
UNIDADE:											
SERVIÇO:											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 4.196.669,66	R\$ 4.158.063,68	R\$ 4.158.063,68	R\$ 4.158.063,68	R\$ 4.158.063,68	R\$ 4.158.063,68	R\$ 24.986.988,06			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.368.829,17	R\$ 3.330.223,19	R\$ 3.330.223,19	R\$ 3.330.223,19	R\$ 3.330.223,19	R\$ 3.330.223,19	R\$ 20.019.945,12			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 154.244,36	R\$ 154.244,36	R\$ 154.244,36	R\$ 154.244,36	R\$ 154.244,36	R\$ 154.244,36	R\$ 925.466,16			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 10.269,44	R\$ 10.269,44	R\$ 10.269,44	R\$ 10.269,44	R\$ 10.269,44	R\$ 10.269,44	R\$ 61.616,64			
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 561.633,48	R\$ 561.633,48	R\$ 561.633,48	R\$ 561.633,48	R\$ 561.633,48	R\$ 561.633,48	R\$ 3.569.800,88			
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 101.693,21	R\$ 101.693,21	R\$ 101.693,21	R\$ 101.693,21	R\$ 101.693,21	R\$ 101.693,21	R\$ 610.159,26			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 338.030,97	R\$ 338.030,97	R\$ 338.030,97	R\$ 338.030,97	R\$ 338.030,97	R\$ 338.030,97	R\$ 2.028.185,82			
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 338.030,97	R\$ 338.030,97	R\$ 338.030,97	R\$ 338.030,97	R\$ 338.030,97	R\$ 338.030,97	R\$ 2.028.185,82			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 111.723,02	R\$ 111.723,02	R\$ 111.723,02	R\$ 111.723,02	R\$ 111.723,02	R\$ 111.723,02	R\$ 670.338,12			
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 111.723,02	R\$ 111.723,02	R\$ 111.723,02	R\$ 111.723,02	R\$ 111.723,02	R\$ 111.723,02	R\$ 670.338,12			
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-			
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-			



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 365.074,09	R\$ 365.074,09	R\$ 365.074,09	R\$ 365.074,09	R\$ 365.074,09	R\$ 365.074,09	R\$ 365.074,09	R\$ 2.190.444,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 319.716,14	R\$ 319.716,14	R\$ 319.716,14	R\$ 319.716,14	R\$ 319.716,14	R\$ 319.716,14	R\$ 319.716,14	R\$ 1.918.296,84
01.04.05	PIS	R\$ 39.964,49	R\$ 39.964,49	R\$ 39.964,49	R\$ 39.964,49	R\$ 39.964,49	R\$ 39.964,49	R\$ 39.964,49	R\$ 239.786,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.393,46	R\$ 5.393,46	R\$ 5.393,46	R\$ 5.393,46	R\$ 5.393,46	R\$ 5.393,46	R\$ 5.393,46	R\$ 32.360,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 182.538,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 30.423,01	R\$ 182.538,06
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 60.329,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 10.054,94	R\$ 60.329,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-

PT

01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 322.919,64	R\$ 322.919,64	R\$ 322.919,64	R\$ 322.919,64	R\$ 322.919,64	R\$ 322.919,64	R\$ 1.937.517,84	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 7.918,26	R\$ 7.918,26	R\$ 7.918,26	R\$ 7.918,26	R\$ 7.918,26	R\$ 7.918,26	R\$ 47.509,56	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 209.509,38	R\$ 209.509,38	R\$ 209.509,38	R\$ 209.509,38	R\$ 209.509,38	R\$ 209.509,38	R\$ 1.257.056,28	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 91.400,00	R\$ 91.400,00	R\$ 91.400,00	R\$ 91.400,00	R\$ 91.400,00	R\$ 91.400,00	R\$ 548.400,00	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 14.092,00	R\$ 14.092,00	R\$ 14.092,00	R\$ 14.092,00	R\$ 14.092,00	R\$ 14.092,00	R\$ 84.552,00	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 25.200,00	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 25.200,00	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 78.000,00	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E BOUTARIA HOSPITALAR	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	R\$ 21.900,00	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00	R\$ 38.100,00	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-

[Assinatura]

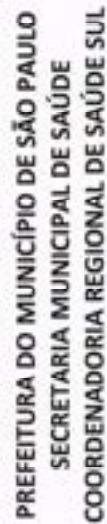
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 181.780,00	R\$ 181.780,00	R\$ 181.780,00	R\$ 181.780,00	R\$ 181.780,00	R\$ 181.780,00	R\$ 1.090.680,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 67.630,00	R\$ 67.630,00	R\$ 67.630,00	R\$ 67.630,00	R\$ 67.630,00	R\$ 67.630,00	R\$ 405.780,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 660.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 14.700,00
03.01.05	GASES MÉDICAS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 654.860,66	R\$ 654.860,66	R\$ 654.860,66	R\$ 654.860,66	R\$ 654.860,66	R\$ 654.860,66	R\$ 3.929.163,96
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ 4.668,12
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 101.835,14	R\$ 101.835,14	R\$ 101.835,14	R\$ 101.835,14	R\$ 101.835,14	R\$ 101.835,14	R\$ 611.010,84
04.01.05	LIQUPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 228.149,80	R\$ 228.149,80	R\$ 228.149,80	R\$ 228.149,80	R\$ 228.149,80	R\$ 228.149,80	R\$ 1.368.898,80
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 18.360,00	R\$ 18.360,00	R\$ 18.360,00	R\$ 18.360,00	R\$ 18.360,00	R\$ 18.360,00	R\$ 110.160,00
04.01.07	SND	R\$ 104.018,00	R\$ 104.018,00	R\$ 104.018,00	R\$ 104.018,00	R\$ 104.018,00	R\$ 104.018,00	R\$ 624.108,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 192.019,70	R\$ 192.019,70	R\$ 192.019,70	R\$ 192.019,70	R\$ 192.019,70	R\$ 192.019,70	R\$ 1.152.118,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 34.200,00

P *6*

04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 22.500,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 283.451,48	R\$ 283.451,48	R\$ 283.451,48	R\$ 283.451,48	R\$ 283.451,48	R\$ 283.451,48	R\$ 283.451,48	R\$ 1.700.708,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 780.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 153.451,48	R\$ 153.451,48	R\$ 153.451,48	R\$ 153.451,48	R\$ 153.451,48	R\$ 153.451,48	R\$ 153.451,48	R\$ 920.708,88
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 17.281,24	R\$ 17.281,24	R\$ 17.281,24	R\$ 17.281,24	R\$ 17.281,24	R\$ 17.281,24	R\$ 17.281,24	R\$ 103.687,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 8.984,50	R\$ 8.984,50	R\$ 8.984,50	R\$ 8.984,50	R\$ 8.984,50	R\$ 8.984,50	R\$ 8.984,50	R\$ 53.907,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 8.296,74	R\$ 8.296,74	R\$ 8.296,74	R\$ 8.296,74	R\$ 8.296,74	R\$ 8.296,74	R\$ 8.296,74	R\$ 49.780,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-

07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 124.942,68	R\$ 124.942,68	R\$ 124.942,68	R\$ 124.942,68	R\$ 124.942,68	R\$ 124.942,68	R\$ 124.942,68	R\$ 749.656,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 42.973,03	R\$ 42.973,03	R\$ 42.973,03	R\$ 42.973,03	R\$ 42.973,03	R\$ 42.973,03	R\$ 42.973,03	R\$ 257.838,18
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 62.380,32	R\$ 62.380,32	R\$ 62.380,32	R\$ 62.380,32	R\$ 62.380,32	R\$ 62.380,32	R\$ 62.380,32	R\$ 374.281,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 19.589,33	R\$ 19.589,33	R\$ 19.589,33	R\$ 19.589,33	R\$ 19.589,33	R\$ 19.589,33	R\$ 19.589,33	R\$ 117.535,98
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 80.228,25	R\$ 80.228,25	R\$ 80.228,25	R\$ 80.228,25	R\$ 80.228,25	R\$ 80.228,25	R\$ 80.228,25	R\$ 481.369,50
09.01.01	ÁGUA	R\$ 35.140,00	R\$ 35.140,00	R\$ 35.140,00	R\$ 35.140,00	R\$ 35.140,00	R\$ 35.140,00	R\$ 35.140,00	R\$ 210.840,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 270.000,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 88,25	R\$ 88,25	R\$ 88,25	R\$ 88,25	R\$ 88,25	R\$ 88,25	R\$ 88,25	R\$ 529,50
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIRO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								

[Assinatura]



11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO						
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 6.734.635,64	R\$ 6.696.033,66	R\$ 6.696.033,66	R\$ 6.696.033,66	R\$ 6.696.033,66	R\$ 40.214.807,94

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site 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: Março de 2025 a Agosto de 2025									
CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS									
EMAD PARELHEIROS									
ATENÇÃO DOMICILIAR									
PARCERIA:	Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
UNIDADE:	1	PESSOAL E REFLEXO							
SERVIÇO:	01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 93.695,49	R\$ 90.069,96	R\$ 90.069,96	R\$ 90.069,96	R\$ 90.069,96	R\$ 90.069,96	R\$ 544.045,29
	01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 83.592,80	R\$ 79.967,27	R\$ 79.967,27	R\$ 79.967,27	R\$ 79.967,27	R\$ 79.967,27	R\$ 483.429,15
	01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 18.216,00
	01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 4.863,86	R\$ 4.863,86	R\$ 4.863,86	R\$ 4.863,86	R\$ 4.863,86	R\$ 4.863,86	R\$ 29.183,16
	01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
	01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
	01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
	01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
	01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-



✓

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRPF	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 8.534,80	R\$ 8.534,80	R\$ 8.534,80	R\$ 8.534,80	R\$ 8.534,80	R\$ 8.534,80	R\$ 8.534,80	R\$ 51.208,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 55,24	R\$ 55,24	R\$ 55,24	R\$ 55,24	R\$ 55,24	R\$ 55,24	R\$ 55,24	R\$ 331,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 5.759,56	R\$ 5.759,56	R\$ 5.759,56	R\$ 5.759,56	R\$ 5.759,56	R\$ 5.759,56	R\$ 5.759,56	R\$ 34.557,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 3.120,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 120,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 120,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 2.576,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 429,44	R\$ 2.576,64
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-



05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 28.871,08	R\$ 28.871,08	R\$ 28.871,08	R\$ 28.871,08	R\$ 28.871,08	R\$ 173.226,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 25.871,08	R\$ 25.871,08	R\$ 25.871,08	R\$ 25.871,08	R\$ 25.871,08	R\$ 155.226,48
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 130.274,58	R\$ 146.649,05	R\$ 146.649,05	R\$ 146.649,05	R\$ 146.649,05	R\$ 146.649,05	R\$ 146.649,05	R\$ 883.513,83

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site 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: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:	CG 0001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS								
UNIDADE:	COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL								
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 292.836,69	R\$ 292.836,69	R\$ 292.836,69	R\$ 292.836,69	R\$ 292.836,69	R\$ 292.836,69	R\$ 1.757.030,34	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 285.674,82	R\$ 285.674,82	R\$ 285.674,82	R\$ 285.674,82	R\$ 285.674,82	R\$ 285.674,82	R\$ 1.714.048,92	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 7.161,87	R\$ 7.161,87	R\$ 7.161,87	R\$ 7.161,87	R\$ 7.161,87	R\$ 7.161,87	R\$ 42.971,22	



2



1



4



4

[illegible]

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: Março de 2025 a Agosto de 2025											
CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS											
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA											
GESTÃO LOCAL											
PARCERIA:											
UNIDADE:											
SERVIÇO:											
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO										
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 170.054,88	R\$ 170.054,88	R\$ 170.054,88	R\$ 170.054,88	R\$ 170.054,88	R\$ 170.054,88	R\$ 1.020.329,28			
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 163.009,12	R\$ 163.009,12	R\$ 163.009,12	R\$ 163.009,12	R\$ 163.009,12	R\$ 163.009,12	R\$ 978.054,72			
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60	R\$ 10.929,60			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.065,15	R\$ 1.065,15	R\$ 1.065,15	R\$ 1.065,15	R\$ 1.065,15	R\$ 1.065,15	R\$ 6.390,90			
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 4.159,01	R\$ 4.159,01	R\$ 4.159,01	R\$ 4.159,01	R\$ 4.159,01	R\$ 4.159,01	R\$ 24.954,06			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 13.824,65	R\$ 13.824,65	R\$ 13.824,65	R\$ 13.824,65	R\$ 13.824,65	R\$ 13.824,65	R\$ 82.947,90			
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 13.824,65	R\$ 13.824,65	R\$ 13.824,65	R\$ 13.824,65	R\$ 13.824,65	R\$ 13.824,65	R\$ 82.947,90			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.584,01	R\$ 4.584,01	R\$ 4.584,01	R\$ 4.584,01	R\$ 4.584,01	R\$ 4.584,01	R\$ 27.504,06			
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-			



01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 4.584,01	R\$ 4.584,01	R\$ 4.584,01	R\$ 4.584,01	R\$ 4.584,01	R\$ 4.584,01
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	R\$ 27.504,06
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 14.930,61	R\$ 14.930,61	R\$ 14.930,61	R\$ 14.930,61	R\$ 14.930,61	R\$ 89.583,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 13.075,56	R\$ 13.075,56	R\$ 13.075,56	R\$ 13.075,56	R\$ 13.075,56	R\$ 78.453,36
01.04.05	PS	R\$ 1.634,44	R\$ 1.634,44	R\$ 1.634,44	R\$ 1.634,44	R\$ 1.634,44	R\$ 9.806,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 220,61	R\$ 220,61	R\$ 220,61	R\$ 220,61	R\$ 220,61	R\$ 1.323,66
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 1.244,22	R\$ 1.244,22	R\$ 1.244,22	R\$ 1.244,22	R\$ 1.244,22	R\$ 7.465,32
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 1.244,22	R\$ 1.244,22	R\$ 1.244,22	R\$ 1.244,22	R\$ 1.244,22	R\$ 7.465,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 412,58	R\$ 412,58	R\$ 412,58	R\$ 412,58	R\$ 412,58	R\$ 2.475,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 412,58	R\$ 412,58	R\$ 412,58	R\$ 412,58	R\$ 412,58	R\$ 2.475,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-



20

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 877,68
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 11.700,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 12.300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 14.422,31	R\$ 14.422,31	R\$ 14.422,31	R\$ 14.422,31	R\$ 14.422,31	R\$ 86.533,86
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 9.612,00	R\$ 9.612,00	R\$ 9.612,00	R\$ 9.612,00	R\$ 9.612,00	R\$ 57.677,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 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	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.175,31	R\$ 2.175,31	R\$ 2.175,31	R\$ 2.175,31	R\$ 2.175,31	R\$ 13.051,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

[illegible]



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL



08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 904,10	R\$ 904,10	R\$ 904,10	R\$ 904,10	R\$ 904,10	R\$ 904,10	R\$ 904,10	R\$ 5.424,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 15.007,79	R\$ 15.007,79	R\$ 15.007,79	R\$ 15.007,79	R\$ 15.007,79	R\$ 15.007,79	R\$ 15.007,79	R\$ 90.046,74
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.266,54	R\$ 1.266,54	R\$ 1.266,54	R\$ 1.266,54	R\$ 1.266,54	R\$ 1.266,54	R\$ 1.266,54	R\$ 7.599,24
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 6.600,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 166,54	R\$ 166,54	R\$ 166,54	R\$ 166,54	R\$ 166,54	R\$ 166,54	R\$ 166,54	R\$ 999,24
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRESTÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTÍMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

40

TA 132/25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R0010014 - PARELHEIROS

Este Plano de Trabalho considerou a Portaria 03/2025 contemplando o período de Março/25 a Agosto/25:

Base de Cálculo: TA 123/2024

TA Incorporados ao Custeio Regular:

TA 125 - Auxílio Deslocamento ACS

TA 126 - Prontuário Eletrônico

TA 127 - UBS Colônia - Substituição Médico PMMB

TA 130 - Adicional Insalubridade ACS

Inclusão de postos de vigilância, em substituição ao contrato CRS, nas unidades abaixo:

UBS Jardim São Norberto; UBS Jardim Campinas; CAPS Infância Juvenil II Parelheiros Aquarela; UBS Barragem; UBS Colônia; UBS Dom Luciano Bergamin; UBS Jardim das Fontes; UBS Embury; UBS Jardim Santa Fé; UBS Jardim Silveira; UBS Marília; UBS Nova América; UBS Recanto Campo Belo; UBS Vila Marcelo; UBS Vila Roschel; UBS Parelheiros; UBS Jardim Campinas; UBS Jardim Iporã.

* Inclusão de 01 Vigilante na UBS Vargem Grande (plano de trabalho encaminhado em novembro de 2024, aguardando aprovação)

* Inclusão de 02 Jovens Aprendiz (01 na UPA Parelheiros e 01 na UBS Parelheiros), para cumprir o que determina a Lei Nº 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000, que estabelece em seu "Art. 429, que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional."

As rubricas orçamentárias de serviços de terceiros foram ajustadas, conforme atualização dos contratos vigentes com os prestadores de serviços, considerando as cláusulas contratuais.

Considera o dissídio das categorias profissionais, conforme convenção coletiva de cada categoria.

Considera, somente em março de 2025, os valores retroativos de dissídio (setembro de 2024 a fevereiro de 2025) das categorias: Médicos e Farmacêuticos.

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2025

Carla de Britto Pereira

RF: 593.093.6

Coordenadora

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSA DE LIMA

Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

mlopez@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MPERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSA DE LIMA

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO - Cronograma de Desemboio

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR UNIDADE/SERVIÇO - PARELHEIROS R0912014							
UNIDADES	mar03	abr03	maio03	jun03	jul03	ago03	VALOR TOTAL (R\$)
COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL	483.113,31	483.113,31	483.113,31	483.113,31	483.113,31	483.113,31	2.898.881,08
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	296.423,21	296.423,21	296.423,21	296.423,21	296.423,21	296.423,21	1.778.536,26
CAPS INFANTO JUVENIL 8 PARELHEIROS AQUARELA	261.453,85	261.158,88	261.158,88	261.158,88	261.158,88	261.158,88	1.721.252,29
CEO 8 THYETIE RANZANI VIEGAS	255.056,51	255.056,51	255.056,51	255.056,51	255.056,51	255.056,51	1.533.339,06
CEP 8 APO PARELHEIROS	261.203,78	269.250,80	269.250,80	269.250,80	269.250,80	269.250,80	1.637.256,78
UBS JARDIM CAMPINAS (CEV)	33.837,84	33.837,84	33.837,84	33.837,84	33.837,84	33.837,84	203.027,84
EMAD PARELHEIROS	150.274,08	148.848,08	148.848,08	148.848,08	148.848,08	148.848,08	883.516,88
UBS BARRAGEM	387.282,76	382.081,88	382.081,88	382.081,88	382.081,88	382.081,88	2.307.883,71
UBS COLÔMBIA	260.874,86	271.702,88	271.702,88	271.702,88	271.702,88	271.702,88	1.657.188,88
UBS DOM LUCIANO BERGAMINI	243.788,88	235.888,88	235.888,88	235.888,88	235.888,88	235.888,88	1.423.132,88
UBS EMBURÁ	477.382,88	477.382,88	477.382,88	477.382,88	477.382,88	477.382,88	2.873.842,88
UBS JARDIM CAMPINAS	834.225,18	834.225,18	834.225,18	834.225,18	834.225,18	834.225,18	5.005.832,78
UBS JARDIM DAS FONTES	408.848,70	408.848,70	408.848,70	408.848,70	408.848,70	408.848,70	2.453.811,81
UBS JARDIM POBÓ	688.323,30	688.323,30	688.323,30	688.323,30	688.323,30	688.323,30	4.131.812,06
UBS JARDIM SILVEIRA	283.715,82	283.715,82	283.715,82	283.715,82	283.715,82	283.715,82	1.702.214,82
UBS MARSLAC	259.289,24	259.289,24	259.289,24	259.289,24	259.289,24	259.289,24	1.555.878,18
UBS NOVA AMÉRICA	347.228,72	347.228,72	347.228,72	347.228,72	347.228,72	347.228,72	2.083.289,02
UBS PARELHEIROS	1.186.172,44	1.186.172,44	1.186.172,44	1.186.172,44	1.186.172,44	1.186.172,44	7.056.489,08
UBS RECANTO CAMPO BELO	840.303,87	840.303,87	840.303,87	840.303,87	840.303,87	840.303,87	5.043,87
UBS SANTA FÉ	458.078,77	458.078,77	458.078,77	458.078,77	458.078,77	458.078,77	2.748.549,38
UBS SÃO NORBERTO	488.383,26	488.383,26	488.383,26	488.383,26	488.383,26	488.383,26	2.930.299,38
UBS VARGEM GRANDE	1.027.096,28	1.027.096,28	1.027.096,28	1.027.096,28	1.027.096,28	1.027.096,28	6.160.576,28
UBS VILA MARCELO	368.385,81	368.385,81	368.385,81	368.385,81	368.385,81	368.385,81	2.210.234,37
UBS VILA ROSCHEL	328.112,88	328.112,88	328.112,88	328.112,88	328.112,88	328.112,88	1.968.888,88
UBS XIPOKUTU	173.288,27	173.288,27	173.288,27	173.288,27	173.288,27	173.288,27	1.040.884,22
UBS VERA PÓTY	323.889,13	323.889,13	323.889,13	323.889,13	323.889,13	323.889,13	1.943.278,48
UBS JARDIM CAMPINAS - PA	148.726,80	148.726,80	148.726,80	148.726,80	148.726,80	148.726,80	892.560,13
PSB BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	3.828.288,12	3.828.288,12	3.828.288,12	3.828.288,12	3.828.288,12	3.828.288,12	21.769.801,88
UBS JARDIM CAMPINAS - SAOT	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	138.000,00
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I	84.827,88	84.827,88	84.827,88	84.827,88	84.827,88	84.827,88	508.968,88
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS II	110.538,78	110.538,78	110.538,78	110.538,78	110.538,78	110.538,78	663.233,08
UPA PARELHEIROS	8.898.033,88	8.898.033,88	8.898.033,88	8.898.033,88	8.898.033,88	8.898.033,88	53.388.001,88
TOTAL	30.183.278,42	30.183.278,42	30.183.278,42	30.183.278,42	30.183.278,42	30.183.278,42	181.099.776,88

mfafes@prefeitura.sp.gov.br

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

campos@saudedafamilia.org

30

Assinado

Assinado
14 de Fevereiro de 2025

Maurício Fernando Lopes

Marta Eugênia Fernandes Padua de Lima

MARTA GABRIEL, EDECO DE CAMPOS

D4Sign

D4Sign

Marta Gabriel Ribeiro de Campos
Gerente AdministrativaMaurício Fernando Lopes
Superior Técnico de Saúde
BTS ParahorizDra. Marta Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VI - Plano Orçamentário Consolidado
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CO R001-2014 - Rede Assistencial de STS Penha
 UNIDADE: Conselho Geral
 SERVIÇO: Conselho Geral

Código	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	mar25	abr25	mai25	jun25	jul25	ago25	TOTAL
1	PERSONAL E REFINDA							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.387.008,00	15.802.808,00	15.802.808,00	15.802.808,00	15.802.808,00	15.802.808,00	94.397.956,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	11.171.040,22	11.899.817,77	11.899.817,77	11.899.817,77	11.899.817,77	11.899.817,77	71.177.954,08
01.01.02	ADICIONAL PROPORCIONAL	923.305,18	923.305,18	923.305,18	923.305,18	923.305,18	923.305,18	5.739.630,90
01.01.03	ADICIONAL DE RISCO	360.117,81	360.117,81	360.117,81	360.117,81	360.117,81	360.117,81	2.172.708,90
01.01.04	ADICIONAL DE NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL DE VANTAGEM	666.146,00	666.146,00	666.146,00	666.146,00	666.146,00	666.146,00	4.136.915,90
01.01.08	ADICIONAL DE PESSOAL LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	340.220,79	340.220,79	340.220,79	340.220,79	340.220,79	340.220,79	2.081.336,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12P	1.127.886,77	1.127.886,77	1.127.886,77	1.127.886,77	1.127.886,77	1.127.886,77	6.828.540,02
01.02.01	12P SALÁRIO	1.127.886,77	1.127.886,77	1.127.886,77	1.127.886,77	1.127.886,77	1.127.886,77	6.828.540,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PERÍAS	376.201,18	376.201,18	376.201,18	376.201,18	376.201,18	376.201,18	2.257.206,90
01.03.01	PERÍAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 13 PERÍAS	376.201,18	376.201,18	376.201,18	376.201,18	376.201,18	376.201,18	2.257.206,90
01.03.03	PERÍAS - ADICIONAL PROLABOR	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PERÍAS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL 13 PERÍAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.228.884,22	1.228.884,22	1.228.884,22	1.228.884,22	1.228.884,22	1.228.884,22	7.371.307,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	PIS/P	1.075.698,42	1.075.698,42	1.075.698,42	1.075.698,42	1.075.698,42	1.075.698,42	6.453.413,02
01.04.05	PIS	154.497,84	154.497,84	154.497,84	154.497,84	154.497,84	154.497,84	926.986,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.138,12	18.138,12	18.138,12	18.138,12	18.138,12	18.138,12	109.879,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12P	160.879,14	160.879,14	160.879,14	160.879,14	160.879,14	160.879,14	974.874,80
01.05.01	12P SALÁRIO - PIS/P	160.879,14	160.879,14	160.879,14	160.879,14	160.879,14	160.879,14	974.874,80
01.05.02	12P SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12P SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12P SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	12P SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PERÍAS	33.883,18	33.883,18	33.883,18	33.883,18	33.883,18	33.883,18	203.175,10
01.06.01	PERÍAS - PIS/P	33.883,18	33.883,18	33.883,18	33.883,18	33.883,18	33.883,18	203.175,10
01.06.02	PERÍAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	PERÍAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	PERÍAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 PERÍAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	PERÍAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.821.754,48	1.821.754,48	1.821.754,48	1.821.754,48	1.821.754,48	1.821.754,48	10.930.754,08
01.07.01	VALOR TRANSFERÊNCIA	82.220,87	82.220,87	82.220,87	82.220,87	82.220,87	82.220,87	493.341,02
01.07.02	VALOR BENEFÍCIO	1.739.533,61	1.739.533,61	1.739.533,61	1.739.533,61	1.739.533,61	1.739.533,61	10.437.413,06
01.07.03	OUTRA BENEFÍCIO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.638.000,00
01.07.04	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	67.080,00
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PIS/P	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MATERIAL E JORNAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MATERIAL PIS/P RESCISÃO SEM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JORNAL	-	-	-	-	-	-	-

D4Sign ea4942d2-b0b7-421d-a52d-726f7c3533fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2021 a Agosto de 2021

Função: CO-000004 - REDE ASSISTENCIAL DA ETS PARQUEURIS

Unidade: COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL INSTITUCIONAL

Serviço: GESTÃO CENTRAL

Código	Descrição de Despesa	mar21	abr21	maio21	jun21	jul21	ago21	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO							
01.01	REPERCUSSÃO DE PESSOAL	285.074,00	285.074,00	285.074,00	285.074,00	285.074,00	285.074,00	1.710.360,00
01.01.01	SALÁRIO ÚNICO	285.074,00	285.074,00	285.074,00	285.074,00	285.074,00	285.074,00	1.710.360,00
01.01.02	ADICIONAIS, INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	SERVIÇOS EXTRA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PRECATORIOS, ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAIS, RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAIS, PERMANÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL, INCLUSIVE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
01.02	REPERCUSSÃO DE PESSOAL - TP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
01.02.01	TP SALÁRIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
01.03	REPERCUSSÃO DE PESSOAL - PÉSS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
01.03.01	PÉSSAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
01.03.02	ADICIONAIS, INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	PÉSSAS, INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PÉSSAS, INDEVIDUÁRIOS, INCLUSIVE	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAIS, INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	INDEVIDUÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	20.710,75	20.710,75	20.710,75	20.710,75	20.710,75	20.710,75	124.264,50
01.04.01	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.09	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.10	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.11	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.12	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.13	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.14	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.15	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.16	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.17	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.18	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.19	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.20	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.21	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.22	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.23	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.24	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.25	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.26	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.27	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.28	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.29	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.30	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.31	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.32	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.33	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.34	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.35	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.36	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.37	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.38	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.39	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.40	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.41	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.42	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.43	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.44	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.45	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.46	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.47	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.48	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.49	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.50	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.51	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.52	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.53	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.54	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.55	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.56	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.57	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.58	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.59	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.60	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.61	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.62	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.63	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.64	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.65	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.66	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.67	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.68	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.69	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.70	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.71	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.72	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.73	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.74	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.75	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.76	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.77	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.78	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.79	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.80	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.81	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.82	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.83	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.84	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.85	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.86	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.87	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.88	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.89	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.90	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.91	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.92	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.93	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.94	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.95	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.96	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.97	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.98	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.100	TP SALÁRIO - INDEVIDUÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-

II MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.000,00
02.01.01	ABASTECIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.000,00
02.01.03	PRODUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.401,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00	38.406,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
02.02.05	CONSUMÍVEIS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.03	MULTA E JÚRIS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JÚRIS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	TRÓQUEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E PARAFARMACÊUTICOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	QUARTO MÉDICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PROTETOR	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	PRODUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTA E JÚRIS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JÚRIS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111.041,00
04.01.01	ABASTECIMENTO PORTUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ABASTECIMENTO E CUSTAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	40.000,00
04.01.03	SERVIÇOS PRODUÇÃO E CUSTAS DE INFORMÁTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	84.000,00
04.01.04	VIAGEM - PORTUÁRIO - SEGURANÇA	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	840,00
04.01.05	LIMPEZA PRAÇA / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	PIRE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04.01.11	PRODUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	80.000,00
04.02	EXERCÍCIO CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EXERCÍCIO CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.620,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - MP	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.620,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MP	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS E MP	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS E MP	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTA E JÚRIS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JÚRIS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORREÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	PRODUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTA E JÚRIS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JÚRIS	-	-	-	-	-	-	-

D4Sign ea4942d2-b0b7-42fd-a52d-726f7c5533fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

D4Sign ea4942d2-b0b7-42fd-a52d-726f7c5533fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCURTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.01.01	DESEMPENHO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	11.048,20	11.048,20	11.048,20	11.048,20	11.048,20	11.048,20	66.289,20
02.02.01	CONSUMTÍVEIS PARA GERADORES	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	24.600,00
02.02.02	CONSUMTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LAMPION	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.02.04	LAMPARAS E ILUMINARIA HOSPITALAR	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	840,00
02.02.05	GERENOS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.008,20	1.008,20	1.008,20	1.008,20	1.008,20	1.008,20	6.049,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
33	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	CONSUMTÍVEIS E MEDICAMENTOS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM GERAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL PROCTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNOSTICO MEDICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	DIAGNOSTICO PROCTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.403,21	14.403,21	14.403,21	14.403,21	14.403,21	14.403,21	86.419,32
04.01.01	ASSISTENCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSISTENCIA E CONSULTORIA	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	52.860,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRÁMS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.01.04	VIAGENS / PASSAGENS / DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPZA PRECISA / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	Outro	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GERAIS	35,21	35,21	35,21	35,21	35,21	35,21	211,26
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	13.068,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.02.01	Educação continuada	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.560,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - FÍS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - FÍS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.560,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FÍS	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFISSIONAL - FÍS	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FÍS	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FÍS	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS E FÍS	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS E FÍS	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
35	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUADA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06 OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS							
06.01.01	REFORMAS							
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO							
06.01.03	CONSTRUÇÃO							
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS							
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS EXISTENTES							
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	28.011,00	28.011,00	28.011,00	28.011,00	28.011,00	28.011,00	138.471,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICAIS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	804,10	804,10	804,10	804,10	804,10	804,10	5.424,97
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.207,70	17.207,70	17.207,70	17.207,70	17.207,70	17.207,70	80.046,14
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09 DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	7.999,20
09.01.01	ÁGUA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.800,00
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	899,20
09.01.04	IMPI							
09.01.05	FUNDO PAB							
09.01.06	CORREIO							
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 BANCARIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATÉIO INSTITUCIONAL							
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10 EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMO							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTAS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
11 RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÃO DUTRO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE DUTRO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO							
12 INFORMATIVOS								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DUTRO	mfflopes@prefeitura.sp.gov.br						MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE DUTRO							
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE DUTRO	campos@saudedafamilia.org						
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE DUTRO							
TOTAL GERAL								
Assinado		296.453,71	296.453,71	296.453,71	296.453,71	296.453,71	296.453,71	1.716.838,08
Assinado								
Assinado								

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2025

Assinado
D4Sign

ARACELI CARVALHO, Ezequiel De CARVALHO

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Assinado
D4Sign

Maurício Fernando Lopes

Maurício Fernando Lopes
Superior Técnico de Saúde
ST5 - Farmácia

Assinado
D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2021 a Agosto de 2021									
PARCERIA:			CG 800/004 - REDE ASSISTENCIAL DA ETS PARELHEIROS						
UNIDADE:			CAPS INFANTO JUVENIL E PARELHEIROS AZULADA						
SERVIÇO:			CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		mar21	abr21	mai21	jun21	jul21	ago21	TOTAL
1	PERSONAL E REPLESO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		189.898,37	189.898,37	189.898,37	189.898,37	189.898,37	189.898,37	1.519.190,17
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		179.638,92	179.638,92	179.638,92	179.638,92	179.638,92	179.638,92	1.437.111,16
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE		5.798,40	5.798,40	5.798,40	5.798,40	5.798,40	5.798,40	46.387,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		3.634,34	3.634,34	3.634,34	3.634,34	3.634,34	3.634,34	29.074,72
01.01.04	COMBIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	MORNO 50% INSS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		4.826,13	4.826,13	4.826,13	4.826,13	4.826,13	4.826,13	38.609,04
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP		18.428,81	18.428,81	18.428,81	18.428,81	18.428,81	18.428,81	147.430,48
01.02.01	TP SALÁRIO		18.428,81	18.428,81	18.428,81	18.428,81	18.428,81	18.428,81	147.430,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PERAS		5.155,39	5.155,39	5.155,39	5.155,39	5.155,39	5.155,39	41.243,12
01.03.01	PERAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 13 PERAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	PERAS - ABONO PRECATORIO		5.155,39	5.155,39	5.155,39	5.155,39	5.155,39	5.155,39	41.243,12
01.03.04	PERAS - VENCIDOS PROPORCIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE PERAS		-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		18.894,27	18.894,27	18.894,27	18.894,27	18.894,27	18.894,27	151.154,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUNDO		14.588,62	14.588,62	14.588,62	14.588,62	14.588,62	14.588,62	116.709,00
01.04.05	INSS		1.825,25	1.825,25	1.825,25	1.825,25	1.825,25	1.825,25	14.602,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIO		-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	1.971,92
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP		1.387,88	1.387,88	1.387,88	1.387,88	1.387,88	1.387,88	11.103,04
01.05.01	TP SALÁRIO - FUNDO		1.387,88	1.387,88	1.387,88	1.387,88	1.387,88	1.387,88	11.103,04
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	TP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PERAS		499,21	499,21	499,21	499,21	499,21	499,21	3.993,68
01.06.01	PERAS - FUNDO		499,21	499,21	499,21	499,21	499,21	499,21	3.993,68
01.06.02	PERAS - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	PERAS - INSS		-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	PERAS - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE PERAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	PERAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS		39.875,39	39.875,39	39.875,39	39.875,39	39.875,39	39.875,39	318.999,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.200,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO		14.223,36	14.223,36	14.223,36	14.223,36	14.223,36	14.223,36	113.786,88
01.07.03	CESTA BÁSICA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
01.07.04	COMERCIOS		-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		1.249,03	1.249,03	1.249,03	1.249,03	1.249,03	1.249,03	10.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS		-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUNDO		-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	PROJEÇÃO TRABALHISTAS		-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA PIS/PASEP RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS		-	-	-	-	-	-	-

4

D4sign ea4942d2-b0b7-42fd-a52d-726f7c5533fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE										
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO										
Período: Março de 2022 a Agosto de 2022										
FUNÇÃO:			OD 800004 - NDE ASSISTENCIAL DA ETE PARSELHEIRO							
UNIDADE:			CEO RIVETTE RAMOS VIEIRA							
SERVIÇO:			CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS							
Código	SUBCLASSE DE DESPESA		março	abril	maio	junho	julho	agosto	TOTAL	
01.01	REEMBOLSO DE PESSOAL		166.190,47	166.190,47	166.190,47	166.190,47	166.190,47	166.190,47	1.330.784,85	
01.01.01	SALÁRIO (LÍQUIDO)		171.254,45	171.254,45	171.254,45	171.254,45	171.254,45	171.254,45	1.370.035,70	
01.01.02	ADICIONAL QUALIDADE		5.935,02	5.935,02	5.935,02	5.935,02	5.935,02	5.935,02	47.480,16	
01.01.03	ADICIONAL		--	--	--	--	--	--	--	
01.01.04	COMBUSTÍVEL		--	--	--	--	--	--	--	
01.01.05	ALUGUÉL		--	--	--	--	--	--	--	
01.01.06	RENTAL E SERVIÇOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.01.07	ADICIONAL ALUGUÉL		--	--	--	--	--	--	--	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		--	--	--	--	--	--	--	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO		4.997,00	4.997,00	4.997,00	4.997,00	4.997,00	4.997,00	39.976,00	
01.02	REEMBOLSO DE PESSOAL - 13º		14.992,12	14.992,12	14.992,12	14.992,12	14.992,12	14.992,12	119.936,96	
01.02.01	13º SALÁRIO		14.992,12	14.992,12	14.992,12	14.992,12	14.992,12	14.992,12	119.936,96	
01.03	REEMBOLSO DE PESSOAL - FÉRIAS		4.994,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	39.952,00	
01.03.01	FÉRIAS		4.994,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	39.952,00	
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS		--	--	--	--	--	--	--	
01.03.03	FÉRIAS - ADICIONAL PERICULOSIDADE		--	--	--	--	--	--	--	
01.03.04	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.03.05	ADICIONAL DE FÉRIAS		--	--	--	--	--	--	--	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		18.135,75	18.135,75	18.135,75	18.135,75	18.135,75	18.135,75	145.086,00	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO		--	--	--	--	--	--	--	
01.04.02	SALÁRIO - INSS		--	--	--	--	--	--	--	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		--	--	--	--	--	--	--	
01.04.04	PIS		14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	113.400,00	
01.04.05	PIS		1.771,36	1.771,36	1.771,36	1.771,36	1.771,36	1.771,36	14.175,00	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCAOES		--	--	--	--	--	--	--	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL		--	--	--	--	--	--	--	
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		228,39	228,39	228,39	228,39	228,39	228,39	1.827,75	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	10.784,00	
01.05.01	13º SALÁRIO - PIS		1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	10.784,00	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO		--	--	--	--	--	--	--	
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS		--	--	--	--	--	--	--	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		--	--	--	--	--	--	--	
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		--	--	--	--	--	--	--	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		445,52	445,52	445,52	445,52	445,52	445,52	3.564,16	
01.06.01	FÉRIAS - PIS		445,52	445,52	445,52	445,52	445,52	445,52	3.564,16	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO		--	--	--	--	--	--	--	
01.06.03	FÉRIAS - INSS		--	--	--	--	--	--	--	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		--	--	--	--	--	--	--	
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		--	--	--	--	--	--	--	
01.07	ENCARGOS		21.879,00	21.879,00	21.879,00	21.879,00	21.879,00	21.879,00	175.032,00	
01.07.01	VALIA TRANSPORTE		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.800,00	
01.07.02	VALIA REFEIÇÃO		14.547,00	14.547,00	14.547,00	14.547,00	14.547,00	14.547,00	116.376,00	
01.07.03	VALIA SAÚDE		5.935,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00	47.480,00	
01.07.04	COMBUSTÍVEL		--	--	--	--	--	--	--	
01.07.05	VALIA ALIMENTAÇÃO		1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	10.704,00	
01.07.99	OUTROS ENCARGOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.08	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL		--	--	--	--	--	--	--	
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALSA		--	--	--	--	--	--	--	
01.08.02	RESCISÃO COM AJUSTA CALSA		--	--	--	--	--	--	--	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO		--	--	--	--	--	--	--	
01.08.04	RESCISÃO - INSS		--	--	--	--	--	--	--	
01.08.05	RESCISÃO - PIS		--	--	--	--	--	--	--	
01.08.06	RESCISÃO - PATRONAL		--	--	--	--	--	--	--	
01.08.07	RESCISÃO - OUTROS		--	--	--	--	--	--	--	
01.08.08	PROTEÇÃO TRABALHISTAS		--	--	--	--	--	--	--	
01.08.99	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL		--	--	--	--	--	--	--	
01.09	MATERIAL E ALUGUÉL		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.01	MATERIAL		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.02	MATERIAL - PIS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.03	MATERIAL - INSS RETENÇÃO		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.04	MATERIAL - INSS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.05	MATERIAL - INSS PATRONAL		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.06	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.07	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.08	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.09	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.10	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.11	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.12	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.13	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.14	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.15	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.16	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.17	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.18	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.19	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.20	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.21	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.22	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.23	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.24	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.25	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.26	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.27	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.28	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.29	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	
01.09.30	MATERIAL - OUTROS DESCONTOS		--	--	--	--	--	--	--	

2 MATERIAL DE CONSUMO								
20.01 MATERIAL DE EQUIPAMENTOS								
20.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
20.01.02	MATERIAL DE EQUIPAMENTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20.01.03	PRODUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
20.01.04	OUTROS MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
20.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	7.650,00
20.02.01	CONSUMÍVEIS PARA DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-
20.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VIGILÂNCIA	-	-	-	-	-	-	-
20.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
20.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
20.02.05	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
20.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
20.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	2.250,00
20.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
20.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
20.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
30.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTOS	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
30.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E SUPLENIMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
30.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
30.01.05	CAIXAS MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.06	ÓPTICOS E PROTETORES	-	-	-	-	-	-	-
30.01.07	PRODUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
30.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
30.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
30.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
30.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34 SERVIÇOS DE TERCEIROS								
34.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.440,75	20.440,75	20.440,75	20.440,75	20.440,75	20.440,75	124.198,50
34.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
34.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	7.475,00
34.01.04	AGIÊNCIA / PORTAL / SEGURANÇA	4.044,10	4.044,10	4.044,10	4.044,10	4.044,10	4.044,10	24.264,60
34.01.05	LIMPEZA PRECISA / JARDINAGEM	20.750,65	20.750,65	20.750,65	20.750,65	20.750,65	20.750,65	124.503,90
34.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.07	PAIS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.08	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
34.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
34.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
34.01.11	PRODUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.586,40	4.586,40	4.586,40	4.586,40	4.586,40	4.586,40	27.518,40
34.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
34.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
34.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	40.070,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00	240.420,00
34.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 2ª	-	-	-	-	-	-	-
34.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 3ª	-	-	-	-	-	-	-
34.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFissionais DE SAÚDE	40.070,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00	240.420,00
34.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
34.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
34.04.02	PROCONFINTEC - PJ	-	-	-	-	-	-	-
34.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
34.04.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
34.04.05	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
34.04.06	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
34.04.07	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
34.04.08	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
34.04.09	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
34.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
34.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
35 MANUTENÇÃO								
35.01	MANUTENÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
35.01.01	MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORREÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
35.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
35.01.03	ACQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
35.01.05	PRODUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
35.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.02.02	PROCONFINTEC - PJ	-	-	-	-	-	-	-
35.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.02.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
35.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
35.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

06	OBRA - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRA								
06.01.01	REFORMA								
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO								
06.01.03	CONSTRUÇÃO								
06.01.04	TRATAMENTO DE RESÍDUOS								
06.01.05	TRATAMENTO DE ÁGUA								
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS								
06.02	MULTAS E JUROS								
06.02.01	MULTA								
06.02.02	JURO								
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.01.01	EQUIPAMENTOS ACIONÁRIOS								
07.01.02	EQUIPAMENTOS COMERCIAIS								
07.01.03	TRATAMENTO DE EQUIPAMENTOS								
07.02	MULTAS E JUROS								
07.02.01	MULTA								
07.02.02	JURO								
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS								
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO								
08.01.05	TRATAMENTO SOBRE LOCAÇÃO								
08.02	MULTAS E JUROS								
08.02.01	MULTA								
08.02.02	JURO								
09	DESPESA GERAL								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ELETRICIDADE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09.01.03	GÁS								
09.01.04	PLANEJADO								
09.01.05	COMERCIO								
09.01.06	OUTROS								
09.01.07	TRIBUTOS DE TRANSITO								
09.01.08	TRIBUTOS								
09.02	TAXAS E IMPOSTOS								
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS								
09.03	DESPESA BANCÁRIA								
09.03.01	DESPESA BANCÁRIA								
09.04	MULTAS E JUROS								
09.04.01	MULTA								
09.04.02	JURO								
09.05	OUTRAS DESPESAS								
09.05.01	OUTRO INSTITUCIONAL								
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS								
10	EMPRESTIMOS								
10.01	EMPRESTIMOS								
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO								
10.01.02	DESPESA DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS								
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS								
10.01.04	DESPESA DE JUROS COM EMPRESTIMO BANCARIO								
11	RESTITUÇÕES								
11.01	RESTITUÇÕES GUSTOS E INVESTIMENTO								
11.01.01	RESTITUÇÃO DE OUTRO								
11.01.02	RESTITUÇÃO DE INVESTIMENTO								
12	INFORMATICA								
12.01	LANÇAMENTO INFORMATICA								
12.01.01	RESTITUÇÃO DE GASTO								
12.01.02	LANÇAMENTO INFORMATICA								
12.01.03	LANÇAMENTO INFORMATICA								
TOTAL GERAL		30.480,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00

Assinado

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Diretora Administrativa

Assinado

 Mauricio Fernando Lopes
 D4Sign
 Mauricio Fernando Lopes
 Supervisor Técnico de Saúde
 DTG Parahyba

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Ribeiro de Lima
 D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Ribeiro de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - LANCAD E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025									
PARCERIA:		CO R001/014 - REDE ASSISTENCIAL DA ETS PARELHEIROS							
UNIDADE:		GER N APO PARELHEIROS							
SERVIÇO:		GERIATRIA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	agosto	TOTAL	
1	PESSAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	1.407.000,00	
01.01.01	SALARIO LÍQUIDO	286.484,00	286.740,00	286.740,00	286.740,00	286.740,00	286.740,00	1.404.184,00	
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	26.000,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	
01.01.04	COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	ALUGUÉL	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.06	PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 3P	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	
01.02.01	CP SALARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PERAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00	
01.03.01	PERAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00	
01.03.02	ADICIONAL 13 PERAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	PERAL - FÉRIAS ACUMULADAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	PERAL - OUTROS PROVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADICIONAL DE PERAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 3P	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
01.05.01	CP SALARIO - INSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
01.05.02	CP SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	CP SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	CP SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	CP SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00	
01.06.01	PERAL - FGTS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00	
01.06.02	PERAL - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.03	PERAL - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.04	PERAL - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE PERAL - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	PERAL - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	95.000,00	
01.07.03	VERBA ALUGUÉL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
01.07.04	VERBAPROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.07	RESCISÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA PETO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
02.01.01	Suprimento de expediente	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
02.02.05	COPIAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
02.03	MULTAS E JORNAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JORNAS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
03.01.01	ÓRCIOS E MEDICAMENTOS COMUNS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACOLOGIA ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	ÓRCIOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRCIOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JORNAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JORNAS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	5.616,00
04.01.01	MANUTENÇÃO CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	MANUTENÇÃO E TERCEIRA TERÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROJETOS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	5.496,00
04.01.04	MANUTENÇÃO - PORTAL - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	MANUTENÇÃO - PORTAL - JORNALISMO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE SERVIÇOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
04.02	SERVIÇOS CONTINUOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JORNAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JORNAS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JORNAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JORNAS	-	-	-	-	-	-	-

D4Sign ea4942d2-b0b7-42fd-a52d-726f7c5533fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Maio de 2022 a Agosto de 2022

PARCERIA: CS RODRIGUE - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIO PARQUEIRÓS

UNIDADE: UBS JARDIM CAMPINAS (JCV)

SERVIÇO: ESV

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio22	abr22	mar22	jun22	mai22	ago22	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	35.111,90	35.111,90	35.111,90	35.111,90	35.111,90	35.111,90	140.479,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	34.389,08	34.389,08	34.389,08	34.389,08	34.389,08	34.389,08	138.556,36
01.01.02	ADICIONAL FUND. ASSISTENC	9.10,82	9.10,82	9.10,82	9.10,82	9.10,82	9.10,82	36.432,50
01.01.03	ADICIONAL FUND. PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	VALOR EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PREMIO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICLA FUND	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	633,74	633,74	633,74	633,74	633,74	633,74	2.534,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	2.158,59	2.158,59	2.158,59	2.158,59	2.158,59	2.158,59	8.633,44
01.02.01	TP SALARIO	2.158,59	2.158,59	2.158,59	2.158,59	2.158,59	2.158,59	8.633,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PÉRIAS	694,35	694,35	694,35	694,35	694,35	694,35	2.777,40
01.03.01	PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 13 PÉRIAS	694,35	694,35	694,35	694,35	694,35	694,35	2.777,40
01.03.03	PÉRIAS - ADICIONAL PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PÉRIAS - VALOR PROPRIETARIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL 13 PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	13.100,00
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUNDO	1.880,41	1.880,41	1.880,41	1.880,41	1.880,41	1.880,41	7.521,64
01.04.05	INSS	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	960,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31,59	31,59	31,59	31,59	31,59	31,59	126,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	799,96
01.05.01	TP SALARIO - FUNDO	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	799,96
01.05.02	TP SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	TP SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PÉRIAS	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	206,64
01.06.01	PÉRIAS - FUNDO	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	206,64
01.06.02	PÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	PÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	PÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 13 PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	11.580,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	7.500,00
01.07.03	GRATIA BASICA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00
01.07.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	760,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUNDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FUNDO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06 - OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	PROJETOS DE ENGENHARIA	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MAT. TÁB. E JURIS.	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MAT. TÁB.	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JURIS.	-	-	-	-	-	-	-
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MAT. TÁB. E JURIS.	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MAT. TÁB.	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JURIS.	-	-	-	-	-	-	-
08 - LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	10.199,74	10.199,74	10.199,74	10.199,74	10.199,74	10.199,74	61.199,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	831,70	831,70	831,70	831,70	831,70	831,70	5.190,74
08.01.02	LOCAÇÃO DE BOMBS	4.170,02	4.170,02	4.170,02	4.170,02	4.170,02	4.170,02	27.075,02
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	798,27	798,27	798,27	798,27	798,27	798,27	4.790,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.799,85	3.799,85	3.799,85	3.799,85	3.799,85	3.799,85	23.244,42
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MAT. TÁB. E JURIS.	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MAT. TÁB.	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JURIS.	-	-	-	-	-	-	-
09 - DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	86.710,00
09.01.01	ÁGUA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	5.190,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	5.190,00
09.01.03	TELEFONIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.110,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGUEIRO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS SINDICAIS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS SINDICAIS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MAT. TÁB. E JURIS.	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MAT. TÁB.	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JURIS.	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10 - EMPRESTIMOS								
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS E TAXAS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
11 - RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES QUANTO A INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12 - AQUISIÇÃO								
12.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		44.199,74	44.199,74	44.199,74	44.199,74	44.199,74	44.199,74	2.746.645,38

Assinado

 D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Assinado

 D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STB Parafarm

Assinado

 D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CC RESGEM - REDE ASSISTENCIAL DA ETS PASSELEIROS
UNIDADE: LRS SÃO NORBERTO
SERVIÇO: E SP (sem ESE e PAVS)

Código	rubrica de despesas	mar25	abr25	mai25	jun25	jul25	ago25	TOTAL
1	PERSONAL E EMPLEADO							
1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	154.488,40	210.088,07	211.088,07	211.088,07	211.088,07	211.088,07	1.399.899,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.114,81	354.682,76	354.682,76	354.682,76	354.682,76	354.682,76	2.168.515,51
01.01.02	ADICIONAL INALIBRIDADE	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	109.296,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	17.054,16	17.054,16	17.054,16	17.054,16	17.054,16	17.054,16	102.324,96
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	DIARIAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PERMAN. ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.421,43	7.421,43	7.421,43	7.421,43	7.421,43	7.421,43	44.736,79
1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	28.287,70	28.287,70	28.287,70	28.287,70	28.287,70	28.287,70	169.744,80
01.10.01	TP SALÁRIO	28.287,70	28.287,70	28.287,70	28.287,70	28.287,70	28.287,70	171.744,80
1.1.2	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PERMAN	6.885,12	6.885,12	6.885,12	6.885,12	6.885,12	6.885,12	41.309,72
01.20.01	PERMAN	-	-	-	-	-	-	-
01.20.02	ADICIONAL 10 PERMAN	6.885,12	6.885,12	6.885,12	6.885,12	6.885,12	6.885,12	41.309,72
01.20.03	PERMAN - PERMAN. PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.20.04	PERMAN. OUTROS PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.20.05	PERMAN. OUTROS PROPRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.20.06	ADIC. 10 PERMAN. PROPRIOS	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.287,21	27.287,21	27.287,21	27.287,21	27.287,21	27.287,21	163.705,98
01.30.01	ENCARGO - INSS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.30.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.30.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.30.04	FGTS	23.982,45	23.982,45	23.982,45	23.982,45	23.982,45	23.982,45	143.894,70
01.30.05	INSS	2.288,19	2.288,19	2.288,19	2.288,19	2.288,19	2.288,19	13.736,14
01.30.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.30.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.30.08	SOMA DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
1.1.4	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	2.288,45	2.288,45	2.288,45	2.288,45	2.288,45	2.288,45	13.736,14
01.30.01	TP SALÁRIO - FGTS	2.288,45	2.288,45	2.288,45	2.288,45	2.288,45	2.288,45	13.736,14
01.30.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.30.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.30.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.30.05	TP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.30.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PERMAN	759,42	759,42	759,42	759,42	759,42	759,42	4.554,82
01.30.01	PERMAN - FGTS	759,42	759,42	759,42	759,42	759,42	759,42	4.554,82
01.30.02	PERMAN - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.30.03	PERMAN - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.30.04	PERMAN - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.30.05	ADICIONAL DE 10 PERMAN - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.30.06	PERMAN - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.30.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	DESEMPENHO	41.888,00	41.888,00	41.888,00	41.888,00	41.888,00	41.888,00	251.332,00
01.40.01	VAL. TRANSPORTE	1.792,34	1.792,34	1.792,34	1.792,34	1.792,34	1.792,34	10.754,04
01.40.02	VAL. REFEIÇÃO	27.760,48	27.760,48	27.760,48	27.760,48	27.760,48	27.760,48	166.782,88
01.40.03	CESTA BASICA	8.735,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00	52.410,00
01.40.04	COMARCA	-	-	-	-	-	-	-
01.40.05	VAL. ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.40.06	OUTROS DESCONTOS	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	13.236,00
1.1.7	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.50.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.50.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.50.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.50.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.50.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.50.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.50.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.60.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.60.02	MULTA JOTA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.60.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAL DE CONSUMO								
00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.01.01	SUPRIMENTO DE MATERIAL TUA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.02.03	MATERIAL DE LAMPA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.02.04	LAMPARAS E LAMPARAS HOSPITALAR	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.03	MULTAS E JUROS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.03.01	MULTAS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.03.02	JUROS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.04	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.04.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.04.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS QUÍMICOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.04.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E INSTRUMENTOS DIVERSOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.04.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.04.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.04.01.05	IMPLANTES MÉDICOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.04.01.06	ORTES E PRÓTESES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.04.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.04.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.05	MULTAS E JUROS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.05.01	MULTAS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.05.02	JUROS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.01	CONDOMÍNIO CONTÁVEL	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.02	ANEXO SANEAMENTO E COLETA LIXO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMA E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.05	LAVANDARIA / LANCHONETE	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.06	LAVANDERIA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.07	TRATAMENTO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.08	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.06.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.07.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.07.01.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERCEIRIZADOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.07.01.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.07.01.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.10	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.11	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.01.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.02	MULTAS E JUROS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.02.01	MULTAS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.08.02.02	JUROS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09	MANUTENÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.01	MANUTENÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.01.01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.10	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.11	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00
00.09.02.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	10.000,00

06 OBRAS - INVESTIMENTOS									
06.01 OBRAS									
06.01.01 REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02 AMPLIAÇÃO E ADIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03 CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04 PRODUTOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05 TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06 OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02 MULTAS E JUROS									
06.02.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
07.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
07.01.01 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03 TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02 MULTAS E JUROS									
07.02.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO									
08.01 LOCAÇÃO									
08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9.819,17	9.819,17	9.819,17	9.819,17	9.819,17	9.819,17	9.819,17	9.819,17	99.819,68
08.01.02 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	188,87	188,87	188,87	188,87	188,87	188,87	188,87	188,87	1.113,22
08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	822,94	822,94	822,94	822,94	822,94	822,94	822,94	822,94	4.937,94
08.01.05 TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	9.819,36	9.819,36	9.819,36	9.819,36	9.819,36	9.819,36	9.819,36	9.819,36	99.819,18
08.02 MULTAS E JUROS									
08.02.01 MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02 JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS									
09.01 UTILIDADE PÚBLICA									
09.01.01 ÁGUA	6.889,19	6.889,19	6.889,19	6.889,19	6.889,19	6.889,19	6.889,19	6.889,19	48.889,83
09.01.02 ENERGIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
09.01.03 TELEFONIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	17.600,00
09.01.04 GÁS	3.120,10	3.120,10	3.120,10	3.120,10	3.120,10	3.120,10	3.120,10	3.120,10	18.796,80
09.01.05 FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06 CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 RÁPIDO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 EMPRESTIMOS									
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 DE OUTROS E INVESTIMENTOS									
11.01.01 RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02 RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 INFORMATIVO									
12.01 LANÇAMENTO INFORMATIVO									
12.01.01 RESTITUIÇÃO DE OUTROS	mflopes@prefeitura.sp.gov.br								
12.01.02 BANCOS									
12.01.03 OUTROS	campos@saudedefamilia.org								
TOTAL GERAL	491.493,28	491.493,28	491.493,28	491.493,28	491.493,28	491.493,28	491.493,28	491.493,28	3.834.321,28
 Assinado 491.493,28  Mauricio Fernando Lopes D4Sign  Assinado 491.493,28 Assinado 491.493,28 491.493,28 3.834.321,28									

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2021 a Agosto de 2021									
MAQUETARIA			CO RORODIA - REDE ASSISTENCIAL DA ETS PARELHEIROS						
UNIDADE:			UBS VARGEM GRANDE						
SERVIÇO:			CSF (sem ESB e PAVS)						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		março	abril	maio	junho	julho	agosto	TOTAL
I	PERSONAL E TERCEIRO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL								
01.01.01	SALÁRIO ÚNICO		138.811,84	138.118,77	138.118,77	138.118,77	138.118,77	138.118,77	1.101.500,48
01.01.02	ADICIONAL, INICIAL, SÉRIAL		888.726,40	871.238,88	871.238,88	871.238,88	871.238,88	871.238,88	7.064.075,72
01.01.03	ADICIONAL, NOTURNO		40.200,40	40.200,40	40.200,40	40.200,40	40.200,40	40.200,40	321.600,40
01.01.04	ADICIONAL, HORAS EXTRAS		30.537,48	30.537,48	30.537,48	30.537,48	30.537,48	30.537,48	244.300,72
01.01.05	ADICIONAL, FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL, 13º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL, 14º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL, 15º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	ADICIONAL, 16º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL, 17º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL, 18º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.12	ADICIONAL, 19º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.13	ADICIONAL, 20º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.14	ADICIONAL, 21º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL, 22º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.16	ADICIONAL, 23º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL, 24º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.18	ADICIONAL, 25º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.19	ADICIONAL, 26º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.20	ADICIONAL, 27º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.21	ADICIONAL, 28º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.22	ADICIONAL, 29º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.23	ADICIONAL, 30º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.24	ADICIONAL, 31º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.25	ADICIONAL, 32º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.26	ADICIONAL, 33º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.27	ADICIONAL, 34º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.28	ADICIONAL, 35º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.29	ADICIONAL, 36º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.30	ADICIONAL, 37º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.31	ADICIONAL, 38º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.32	ADICIONAL, 39º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.33	ADICIONAL, 40º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.34	ADICIONAL, 41º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.35	ADICIONAL, 42º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.36	ADICIONAL, 43º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.37	ADICIONAL, 44º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.38	ADICIONAL, 45º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.39	ADICIONAL, 46º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.40	ADICIONAL, 47º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.41	ADICIONAL, 48º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.42	ADICIONAL, 49º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.43	ADICIONAL, 50º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.44	ADICIONAL, 51º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.45	ADICIONAL, 52º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.46	ADICIONAL, 53º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.47	ADICIONAL, 54º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.48	ADICIONAL, 55º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.49	ADICIONAL, 56º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.50	ADICIONAL, 57º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.51	ADICIONAL, 58º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.52	ADICIONAL, 59º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.53	ADICIONAL, 60º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.54	ADICIONAL, 61º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.55	ADICIONAL, 62º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.56	ADICIONAL, 63º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.57	ADICIONAL, 64º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.58	ADICIONAL, 65º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.59	ADICIONAL, 66º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.60	ADICIONAL, 67º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.61	ADICIONAL, 68º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.62	ADICIONAL, 69º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.63	ADICIONAL, 70º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.64	ADICIONAL, 71º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.65	ADICIONAL, 72º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.66	ADICIONAL, 73º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.67	ADICIONAL, 74º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.68	ADICIONAL, 75º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.69	ADICIONAL, 76º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.70	ADICIONAL, 77º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.71	ADICIONAL, 78º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.72	ADICIONAL, 79º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.73	ADICIONAL, 80º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.74	ADICIONAL, 81º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.75	ADICIONAL, 82º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.76	ADICIONAL, 83º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.77	ADICIONAL, 84º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.78	ADICIONAL, 85º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.79	ADICIONAL, 86º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.80	ADICIONAL, 87º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.81	ADICIONAL, 88º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.82	ADICIONAL, 89º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.83	ADICIONAL, 90º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.84	ADICIONAL, 91º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.85	ADICIONAL, 92º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.86	ADICIONAL, 93º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.87	ADICIONAL, 94º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.88	ADICIONAL, 95º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.89	ADICIONAL, 96º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.90	ADICIONAL, 97º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.91	ADICIONAL, 98º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.92	ADICIONAL, 99º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.93	ADICIONAL, 100º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.94	ADICIONAL, 101º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.95	ADICIONAL, 102º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.96	ADICIONAL, 103º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.97	ADICIONAL, 104º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.98	ADICIONAL, 105º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	ADICIONAL, 106º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.100	ADICIONAL, 107º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.101	ADICIONAL, 108º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.102	ADICIONAL, 109º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.103	ADICIONAL, 110º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.104	ADICIONAL, 111º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.105	ADICIONAL, 112º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.106	ADICIONAL, 113º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.107	ADICIONAL, 114º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.108	ADICIONAL, 115º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.109	ADICIONAL, 116º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.110	ADICIONAL, 117º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.111	ADICIONAL, 118º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.112	ADICIONAL, 119º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.113	ADICIONAL, 120º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.114	ADICIONAL, 121º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.115	ADICIONAL, 122º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.116	ADICIONAL, 123º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.117	ADICIONAL, 124º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.118	ADICIONAL, 125º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.119	ADICIONAL, 126º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.120	ADICIONAL, 127º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.121	ADICIONAL, 128º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.122	ADICIONAL, 129º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.123	ADICIONAL, 130º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.124	ADICIONAL, 131º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.125	ADICIONAL, 132º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.126	ADICIONAL, 133º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.127	ADICIONAL, 134º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.128	ADICIONAL, 135º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.129	ADICIONAL, 136º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.130	ADICIONAL, 137º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.131	ADICIONAL, 138º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.132	ADICIONAL, 139º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.133	ADICIONAL, 140º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.134	ADICIONAL, 141º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.135	ADICIONAL, 142º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.136	ADICIONAL, 143º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.137	ADICIONAL, 144º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.138	ADICIONAL, 145º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.139	ADICIONAL, 146º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.140	ADICIONAL, 147º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.141	ADICIONAL, 148º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.142	ADICIONAL, 149º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.143	ADICIONAL, 150º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.144	ADICIONAL, 151º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.145	ADICIONAL, 152º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.146	ADICIONAL, 153º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.147	ADICIONAL, 154º SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	-

I MATERIAL DE CONSUMO								
01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.400,00
01.01.01	Suprimento de materiais p/la	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.400,00
01.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.101,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00	58.811,00
01.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
01.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	MATERIAL DE IMPRESSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO VEÍCULOS	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	18.737,00
01.02.05	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
01.02.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	28.074,00
01.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL MEDICO HIGIENIZANTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.400,00
02.01.01	PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.400,00
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.05	PRODUTOS DE HIGIENE	-	-	-	-	-	-	-
02.01.06	PRODUTOS E MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-
02.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
02.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	397.075,00
03.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	397.075,00
03.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	4.475,47	4.475,47	4.475,47	4.475,47	4.475,47	4.475,47	50.440,00
03.01.04	SEGURANÇA / PORTINHA / SEGURANÇA	34.580,17	34.580,17	34.580,17	34.580,17	34.580,17	34.580,17	394.485,00
03.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRF	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.800,00
03.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	165,00
03.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	8.075,00
03.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	Educação continuada	-	-	-	-	-	-	-
03.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	55.780,00
03.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
03.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-	-
03.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	220,00
03.04	SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
03.04.01	SALÁRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
03.04.02	PREVIDÊNCIA - PJ	-	-	-	-	-	-	-
03.04.03	SALÁRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
03.04.04	SALÁRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
03.04.05	SALÁRIO - PPA	-	-	-	-	-	-	-
03.04.06	SALÁRIO - PPA	-	-	-	-	-	-	-
03.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.05.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
03.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01	MANUTENÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
04.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E EDUCACIONAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
04.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
04.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.02	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	SALÁRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02	PREVIDÊNCIA - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.02.03	SALÁRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.02.04	SALÁRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.02.05	SALÁRIO - PPA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.06	SALÁRIO - PPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06	OBRAE - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAE								
06.01.01	REFORMAS								
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADIÇÃO								
06.01.03	CONSTRUÇÃO								
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS								
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS								
06.01.06	CUSTOS SERVIÇOS								
06.02	MULTAS E JUROS								
06.02.01	MULTAS								
06.02.02	JUROS								
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PERMANENTES								
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	32.873,40	32.873,40	32.873,40	32.873,40	32.873,40	32.873,40	32.873,40	138.694,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	9.894,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE SALAS	18.114,30	18.114,30	18.114,30	18.114,30	18.114,30	18.114,30	18.114,30	138.694,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.889,40	3.889,40	3.889,40	3.889,40	3.889,40	3.889,40	3.889,40	23.336,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.042,00	9.042,00	9.042,00	9.042,00	9.042,00	9.042,00	9.042,00	34.279,70
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO								
08.02	MULTAS E JUROS								
08.02.01	MULTAS								
08.02.02	JUROS								
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.887,88	7.887,88	7.887,88	7.887,88	7.887,88	7.887,88	7.887,88	47.826,88
09.01.01	ÁGUA	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	9.894,00
09.01.02	ENERGIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
09.01.03	TELEFONIA	4.227,88	4.227,88	4.227,88	4.227,88	4.227,88	4.227,88	4.227,88	26.436,88
09.01.04	SAR								
09.01.05	FUNDO FIXO								
09.01.06	CORREIO								
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 BANCARIAS								
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS								
09.04	MULTAS E JUROS								
09.04.01	MULTAS								
09.04.02	JUROS								
09.05	OUTRAS DESPESAS								
09.05.01	RATOS INSTITUCIONAIS								
09.05.02	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 DIVERSAS E ANISTIAÇÃO								
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIVERSOS								
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS								
12	INFORMATIVO								
12.01	DOCUMENTOS INFORMATIVOS								
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIVERSOS								
12.01.02	DOCUMENTOS INFORMATIVOS								
12.01.03	DOCUMENTOS INFORMATIVOS								
12.01.04	DOCUMENTOS INFORMATIVOS								
TOTAL GERAL		1.044.843,40	1.044.843,40	1.044.843,40	1.044.843,40	1.044.843,40	1.044.843,40	1.044.843,40	8.138.674,38

Assinado

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2025

Maria Isabel Ribeiro de Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Assinado

Maurício Fernando Lopes

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
ETS Paratuberculose

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde de Família



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PACIENTES: 06-9001004 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIO PARALELELO

UNIDADE: URS VILA MARCELO

SERVIÇO: SSP (com CSE e PAVS)

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REPLEDO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	246.817,49	247.897,73	247.897,73	247.897,73	247.897,73	247.897,73	1.434.385,95
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	215.876,25	227.786,54	227.786,54	227.786,54	227.786,54	227.786,54	1.334.406,95
01.01.02	ADICIONAL INALIMENTAR	13.356,45	13.356,45	13.356,45	13.356,45	13.356,45	13.356,45	80.130,45
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.789,44	10.789,44	10.789,44	10.789,44	10.789,44	10.789,44	64.736,64
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	DIARIAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PREMIO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	5.815,34	5.815,34	5.815,34	5.815,34	5.815,34	5.815,34	34.893,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CP	19.333,88	19.333,88	19.333,88	19.333,88	19.333,88	19.333,88	115.941,88
01.02.01	CP SALÁRIO	19.333,88	19.333,88	19.333,88	19.333,88	19.333,88	19.333,88	115.941,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PÉRIAS	6.363,67	6.363,67	6.363,67	6.363,67	6.363,67	6.363,67	38.181,02
01.03.01	PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 13 PÉRIAS	6.363,67	6.363,67	6.363,67	6.363,67	6.363,67	6.363,67	38.181,02
01.03.03	PÉRIAS - ADICION PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PÉRIAS VENCIDOS PROPRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.99	ADICIONAMENTO DE PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.869,75	30.869,75	30.869,75	30.869,75	30.869,75	30.869,75	185.218,25
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	18.177,28	18.177,28	18.177,28	18.177,28	18.177,28	18.177,28	109.063,68
01.04.05	INSS	2.264,63	2.264,63	2.264,63	2.264,63	2.264,63	2.264,63	13.586,58
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	307,79	307,79	307,79	307,79	307,79	307,79	1.846,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - CP	1.736,67	1.736,67	1.736,67	1.736,67	1.736,67	1.736,67	10.419,02
01.05.01	CP SALÁRIO - FUTS	1.736,67	1.736,67	1.736,67	1.736,67	1.736,67	1.736,67	10.419,02
01.05.02	CP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	CP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	CP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	CP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PÉRIAS	875,48	875,48	875,48	875,48	875,48	875,48	5.252,88
01.06.01	PÉRIAS - FUTS	875,48	875,48	875,48	875,48	875,48	875,48	5.252,88
01.06.02	PÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	PÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	PÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	21.838,94	21.838,94	21.838,94	21.838,94	21.838,94	21.838,94	131.031,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.304,88	1.304,88	1.304,88	1.304,88	1.304,88	1.304,88	7.827,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.534,06	21.534,06	21.534,06	21.534,06	21.534,06	21.534,06	123.203,66
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	44.880,00
01.07.04	DIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	10.308,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MATÉRIA E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MAT. TAB.	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MAT. TA FUTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO							
2.01	MATERIAL DE EXISTÊNCIA	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	6.352,00
2.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
2.01.02	MATERIAL DE EXISTÊNCIA	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	6.352,00
2.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04	OUTROS MATERIAIS DE EXISTÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
2.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	10.912,00
2.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GENÓTIPO	-	-	-	-	-	-	-
2.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
2.02.03	MATERIAL DE LÂMPADA	-	-	-	-	-	-	-
2.02.04	LÂMPADAS E BOMBILHAS HOSPITALAR	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
2.02.05	GENÓTIPO E MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-
2.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
2.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
2.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
3.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
3.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
3.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
3.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
3.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
3.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
3.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
3.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
3.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
3.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
3.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
4.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.280,71	11.280,71	11.280,71	11.280,71	11.280,71	11.280,71	45.122,56
4.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
4.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
4.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	5.457,60
4.01.04	ON-LINE / PORTAL / SEGURANÇA	8.286,21	8.286,21	8.286,21	8.286,21	8.286,21	8.286,21	33.144,84
4.01.05	LIMPEZA PRESTAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
4.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
4.01.07	RECE	-	-	-	-	-	-	-
4.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
4.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
4.01.10	SERVIÇOS GÊNICOS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
4.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
4.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	2.480,00
4.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
4.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
4.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	20.216,80	20.216,80	20.216,80	20.216,80	20.216,80	20.216,80	80.867,12
4.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
4.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
4.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	216,80	216,80	216,80	216,80	216,80	216,80	867,12
4.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
4.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PU	-	-	-	-	-	-	-
4.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPA	-	-	-	-	-	-	-
4.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
4.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
4.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
4.04.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
4.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
4.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
5.01	MANUTENÇÃO	3.181,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00	12.724,00
5.01.01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
5.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	4.724,00
5.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
5.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
5.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
5.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
5.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
5.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
5.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
5.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
5.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

ANEXO VI - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, alto funcional, CTR (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: Maio de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CO R0210204 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS PARELHEIROS

UNIDADE: UBS VILA ROSCHEL

SERVIÇO: SUS (sem FAVS)

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio25	jun25	jul25	ago25	TOTAL
1	PERSONAL E SUPLENTO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	221.224,90	221.224,90	221.224,90	221.224,90	1.889.800,00
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	181.285,77	181.285,77	181.285,77	181.285,77	1.450.286,12
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	13.295,40	13.295,40	13.295,40	13.295,40	106.363,20
01.01.03	QUANTIAÇÃO	11.188,44	11.188,44	11.188,44	11.188,44	89.507,52
01.01.04	COMBINAÇÃO	-	-	-	-	-
01.01.05	DIARIAS EXTRAS	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	5.410,40	5.410,40	5.410,40	5.410,40	43.283,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	17.884,40	17.884,40	17.884,40	17.884,40	143.075,20
01.02.01	TP SALARIO	17.884,40	17.884,40	17.884,40	17.884,40	143.075,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.881,77	5.881,77	5.881,77	5.881,77	47.054,16
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.881,77	5.881,77	5.881,77	5.881,77	47.054,16
01.03.03	FÉRIAS - ANO INCOMPLETO	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.405,30	18.405,30	18.405,30	18.405,30	147.242,40
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	136.080,00
01.04.05	INSS	1.395,30	1.395,30	1.395,30	1.395,30	11.162,40
01.04.06	CONTRIBUICAO SAUDE - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SAUDE - PATRONAIS	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	295,40	295,40	295,40	295,40	2.363,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	1.815,54	1.815,54	1.815,54	1.815,54	14.524,32
01.05.01	TP SALARIO - FGTS	-	-	-	-	-
01.05.02	TP SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALARIO - INSS	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	TP SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	635,40	635,40	635,40	635,40	5.083,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	635,40	635,40	635,40	635,40	5.083,20
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.035,00	31.035,00	31.035,00	31.035,00	248.280,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.371,40	1.371,40	1.371,40	1.371,40	10.971,20
01.07.02	VALE REFEICAO	20.663,50	20.663,50	20.663,50	20.663,50	165.308,00
01.07.03	CESTA BASICA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	57.600,00
01.07.04	COMMODATARIO	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	14.912,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FOLTA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-

3 MATERIAL DE CONSUMO								
33.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	9.880,00
33.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
33.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	9.880,00
33.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
33.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
33.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	18.720,00
33.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
33.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
33.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
33.02.04	UNIFORMES E VESTUÁRIO HOSPITALAR	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	3.840,00
33.02.05	DESMOSES ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
33.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	6.240,00
33.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	8.880,00
33.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
33.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
33.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
34.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.200,70	11.200,70	11.200,70	11.200,70	11.200,70	11.200,70	91.605,60
34.01.01	MANUTENÇÃO CORRETA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.02	MANUTENÇÃO E CORREÇÃO TUBA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	10.572,80
34.01.04	VIOLÊNCIA / PORTADA / SEGURANÇA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	65.600,00
34.01.05	LIMPEZA PESSOAL / LAVANDARIA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.06	LAVANDARIA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.07	SELO	-	-	-	-	-	-	-
34.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
34.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
34.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	120,00
34.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	671,80	671,80	671,80	671,80	671,80	671,80	5.374,40
34.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
34.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
34.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	14.520,00
34.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	14.400,00
34.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
34.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	120,00
34.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
34.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
34.04.02	PSICOFARMACIA - PU	-	-	-	-	-	-	-
34.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
34.04.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
34.04.05	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-
34.04.06	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-
34.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
34.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
35	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.01	MANUTENÇÃO	2.627,80	2.627,80	2.627,80	2.627,80	2.627,80	2.627,80	21.022,40
35.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	2.011,30	2.011,30	2.011,30	2.011,30	2.011,30	2.011,30	16.090,40
35.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	3.332,00
35.01.03	MANUTENÇÃO DE FOLHAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
35.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
35.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.02.02	PSICOFARMACIA	-	-	-	-	-	-	-
35.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.02.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
35.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
35.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06 OBRAS - INVESTIMENTOS									
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.746,49	1.746,49	1.746,49	1.746,49	1.746,49	1.746,49	1.746,49	68.426,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	852,49	852,49	852,49	852,49	852,49	852,49	852,49	3.314,96
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.836,47	3.836,47	3.836,47	3.836,47	3.836,47	3.836,47	3.836,47	15.013,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	852,50	852,50	852,50	852,50	852,50	852,50	852,50	3.315,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.746,50	1.746,50	1.746,50	1.746,50	1.746,50	1.746,50	1.746,50	68.426,82
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS									
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.238,80	3.238,80	3.238,80	3.238,80	3.238,80	3.238,80	3.238,80	12.815,88
09.01.01	ÁGUA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00
09.01.03	TELEFONIA	1.488,80	1.488,80	1.488,80	1.488,80	1.488,80	1.488,80	1.488,80	5.955,88
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTELEX	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESEMPENHO DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-
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	RETIRO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10 EMPRESTIMOS									
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESA DE JORNALISTA COM EMPRESTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTABILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
11 RESTITUIÇÕES									
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTOS E BENS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-
12 SUBVENÇÕES									
12.01	LANÇAMENTOS INFORMACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RECURSOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	OUTROS SUBSÍDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		10.405,89	10.405,89	10.405,89	10.405,89	10.405,89	10.405,89	10.405,89	41.678,88

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2020

Assinado

 André Spatol, Chefe de Câmara

[Assinatura manuscrita]

Assinado

 Maurício Fernando Lopes

Assinado

 Maria Regina Furtado Ribeiro de Lima

Dr. Maria Regina Furtado Ribeiro de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2023 a Agosto de 2023

PARCERIAL: CO RST/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIRAS

UNIDADE: UBS VILARUTU

SERVIÇO: UBF indígena com Nível 1

Código	SUBCATEGORIA DE DESPESAS	mar23	abr23	maio23	jun23	jul23	ago23	TOTAL
1	PERSONAL E REPLENO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	117.888,44	118.888,44	118.888,44	118.888,44	118.888,44	118.888,44	875.999,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	108.818,93	109.818,93	109.818,93	109.818,93	109.818,93	109.818,93	878.141,10
01.01.02	ADICIONAL SOBRELUMINAR	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	37.234,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	14.400,00
01.01.04	COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	DIARIAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PRECATORIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50	22.140,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	8.888,00	8.888,00	8.888,00	8.888,00	8.888,00	8.888,00	71.104,00
01.02.01	TP SALÁRIO	8.888,00	8.888,00	8.888,00	8.888,00	8.888,00	8.888,00	71.104,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.875,40	2.875,40	2.875,40	2.875,40	2.875,40	2.875,40	23.003,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.875,40	2.875,40	2.875,40	2.875,40	2.875,40	2.875,40	23.003,20
01.03.03	FÉRIAS - ADICIONAL PRORRATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - ADICIONAL PRORRATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL PRORRATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.718,11	8.718,11	8.718,11	8.718,11	8.718,11	8.718,11	70.544,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	8.718,11	8.718,11	8.718,11	8.718,11	8.718,11	8.718,11	70.544,88
01.04.05	INSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	888,80	888,80	888,80	888,80	888,80	888,80	7.110,40
01.05.01	TP SALÁRIO - FÉRIAS	888,80	888,80	888,80	888,80	888,80	888,80	7.110,40
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	TP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	TP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	2.304,00
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	17.444,70	17.444,70	17.444,70	17.444,70	17.444,70	17.444,70	139.557,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	92.000,00
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROJEÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS E JUROS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO DE OBRAS - OBRAS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
02.02.01	CONSTRUTORES PARA OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSTRUTORES PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	CONSUMOS E OUTROS MATERIAIS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
02.02.05	MATERIAL DE OBRAS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
30	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
30.01	MATERIAL MEDICO-FARMACÊUTICO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
30.01.01	PRODUTOS E MATERIAIS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
30.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
30.01.05	DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-
30.01.06	PRODUTOS E MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
30.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
30.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
30.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
30.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
34.01	SERVIÇOS TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34.01.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-
34.01.02	ADMINISTRAÇÃO E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34.01.04	SEGURANÇA - PORTAL - SEGURANÇA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
34.01.05	UNIFORMES - JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
34.01.06	UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-
34.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
34.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
34.01.10	SERVIÇOS DE ALUGUELO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
34.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
34.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
34.03	SERVIÇOS MANUTENÇÃO TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34.03.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO - P1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34.03.02	SERVIÇOS MANUTENÇÃO - P2	-	-	-	-	-	-	-
34.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
34.04	PRESTADOR DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
34.04.01	PRESTADOR DE SERVIÇOS - P1	-	-	-	-	-	-	-
34.04.02	PRESTADOR DE SERVIÇOS - P2	-	-	-	-	-	-	-
34.04.03	PRESTADOR DE SERVIÇOS - P3	-	-	-	-	-	-	-
34.04.04	PRESTADOR DE SERVIÇOS - P4	-	-	-	-	-	-	-
34.04.05	PRESTADOR DE SERVIÇOS - P5	-	-	-	-	-	-	-
34.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
34.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MANUTENÇÃO							
30.01	SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.01.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.01.02	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.07	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.13	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.14	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.16	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.17	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.18	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.19	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.20	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.21	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.22	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.23	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.24	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.25	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.26	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.27	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.28	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.29	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.30	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.32	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.33	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.34	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.35	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.36	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.37	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.38	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.39	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.40	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.41	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.42	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.43	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.44	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.45	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.46	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.47	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.48	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.49	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.50	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.51	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.52	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.53	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.54	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.55	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.56	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.57	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.58	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.59	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.60	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.61	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.62	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.63	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.64	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.65	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.66	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.67	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.68	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.69	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.70	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.71	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.72	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.73	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.74	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.75	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.76	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.77	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.78	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.79	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.80	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.81	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.82	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.83	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.84	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.85	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.86	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.87	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.88	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.89	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.90	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.91	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.92	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.93	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.94	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.95	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.96	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.97	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.98	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
30.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
30.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
30.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSS) e Roteiro Institucional da DSS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2021 a Agosto de 2021								
PACIENTE:		CO R0012014 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS PARQUEIRÓS						
UNIDADE:		UBS JARDIM PORA						
SERVIÇO:		ESF (com ESS e FAVS)						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar21	abr21	maio21	jun21	jul21	ago21	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	460.476,94	467.286,70	467.286,70	467.286,70	467.286,70	467.286,70	3.640.884,00
01.01.01	SALARIO-JORNAL	284.728,85	279.096,43	279.096,43	279.096,43	279.096,43	279.096,43	2.280.570,75
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/PROGRESSIVO	25.808,00	25.808,00	25.808,00	25.808,00	25.808,00	25.808,00	194.460,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	21.838,00	21.838,00	21.838,00	21.838,00	21.838,00	21.838,00	171.895,00
01.01.04	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.007,40	10.007,40	10.007,40	10.007,40	10.007,40	10.007,40	64.194,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CP	36.898,34	36.898,34	36.898,34	36.898,34	36.898,34	36.898,34	271.394,70
01.02.01	CP SALARIO	36.898,34	36.898,34	36.898,34	36.898,34	36.898,34	36.898,34	271.394,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERCEIROS	11.744,89	11.744,89	11.744,89	11.744,89	11.744,89	11.744,89	79.888,14
01.03.01	VERBAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL VZ VERBAS	11.744,89	11.744,89	11.744,89	11.744,89	11.744,89	11.744,89	79.888,14
01.03.03	VERBAS - APOSENTO PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	VERBAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE VERBAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.488,33	38.488,33	38.488,33	38.488,33	38.488,33	38.488,33	279.475,82
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	POTS	33.670,78	33.670,78	33.670,78	33.670,78	33.670,78	33.670,78	267.794,24
01.04.05	IRS	4.817,55	4.817,55	4.817,55	4.817,55	4.817,55	4.817,55	35.375,80
01.04.06	CONTRIBUICAO SOCIAL - PLACATARIO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUICAO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	3.451,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - CP	3.288,13	3.288,13	3.288,13	3.288,13	3.288,13	3.288,13	19.366,78
01.05.01	CP SALARIO - POTS	3.288,13	3.288,13	3.288,13	3.288,13	3.288,13	3.288,13	19.366,78
01.05.02	CP SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	CP SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	CP SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	CP SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	6.988,00
01.06.01	VERBAS - POTS	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	6.988,00
01.06.02	VERBAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	VERBAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	VERBAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE VZ DE VERBAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	VERBAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	66.637,00	66.637,00	66.637,00	66.637,00	66.637,00	66.637,00	501.227,75
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	14.000,00
01.07.02	VALE REFEICAO	36.427,00	36.427,00	36.427,00	36.427,00	36.427,00	36.427,00	280.967,75
01.07.03	VALE ALUGUELO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	97.800,00
01.07.04	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.176,00	6.176,00	6.176,00	6.176,00	6.176,00	6.176,00	19.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - POTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA POTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAL DE CONSULTA								
02.01	MATERIAL DE EXAMINIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSULTA - OUTROS	2.248,76	2.248,76	2.248,76	2.248,76	2.248,76	2.248,76	10.896,76
02.02.01	CONSULTAS PARA GERENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSULTAS PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LAMPA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	3.210,00
02.02.05	GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.500,00
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSULTA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSULTA ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / PRECATORIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO MEDICINA	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	DIAGNÓSTICO E PROTEÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	21.888,00	21.888,00	21.888,00	21.888,00	21.888,00	21.888,00	147.888,00
04.01.01	MANUTENÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	MANUTENÇÃO E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.888,01	2.888,01	2.888,01	2.888,01	2.888,01	2.888,01	12.451,46
04.01.04	VIOLÊNCIA - FORTALEÇA / SEGURANÇA	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	111.570,00
04.01.05	COMPLEXO PRECATORIO / JUDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	JUDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	80,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.710,70	2.710,70	2.710,70	2.710,70	2.710,70	2.710,70	10.844,20
04.02	MANUTENÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	MANUTENÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	6.710,70	6.710,70	6.710,70	6.710,70	6.710,70	6.710,70	50.485,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	6.200,70	6.200,70	6.200,70	6.200,70	6.200,70	6.200,70	49.760,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.010,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS E PREST. DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFISSIONAL - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS E PREST. DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS E PREST. DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	2.701,00	2.701,00	2.701,00	2.701,00	2.701,00	2.701,00	21.608,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECATORIO / JUDICAMENTO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	16.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	13.368,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFISSIONAL - PU	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS E PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ISS E PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06	DEBES - INVESTIMENTOS								
06.01	DEBES								
06.01.01	REPARAÇÃO								
06.01.02	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO								
06.01.03	CONSTRUÇÃO								
06.01.04	PRODUTOS ARQUITETÔNICOS								
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE DEBES								
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS								
06.02	MULTAS E JUROS								
06.02.01	MULTAS								
06.02.02	JUROS								
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
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	11.098,21	11.098,21	11.098,21	11.098,21	11.098,21	11.098,21	11.098,21	111.844,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	8.880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.274,82	2.274,82	2.274,82	2.274,82	2.274,82	2.274,82	2.274,82	22.748,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.915,39	8.915,39	8.915,39	8.915,39	8.915,39	8.915,39	8.915,39	89.153,90
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO								
08.02	MULTAS E JUROS								
08.02.01	MULTAS								
08.02.02	JUROS								
09	DESPESAS GERAIS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	67.080,00
09.01.01	ÁGUA	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	16.600,00
09.01.02	ENERGIA	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	22.880,00
09.01.03	TELEFONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
09.01.04	GÁS								
09.01.05	PAQUETES								
09.01.06	COMUNICAÇÃO								
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	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL								
09.05.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS								
10	EMPRESTIMOS								
10.01	EMPRESTIMOS								
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
10.01.02	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR MEIO DE CARTÃO								
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
11	PRESTIMOS								
11.01	PRESTIMOS GERAIS E MANUTENÇÃO								
11.01.01	PRESTIMOS GERAIS								
11.01.02	PRESTIMOS DE MANUTENÇÃO								
12	INFORMATIVO								
12.01	LAUDAMENTO INFORMATIVO								
12.01.01	LAUDAMENTO DE GASTOS								
12.01.02	LAUDAMENTO DE GASTOS								
12.01.03	LAUDAMENTO DE GASTOS								
12.01.04	LAUDAMENTO DE GASTOS								
TOTAL GERAL	Assinado	661.196,86	661.196,86	661.196,86	661.196,86	661.196,86	661.196,86	661.196,86	6.611.968,60
 Assinado Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa  Assinado Maurício Fernando Lopes Superintendente de Saúde STS Parahana  Assinado Maria Regina Fernandes Pires de Lima Superintendente - Assessoria Saúde da Família									



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2017 a Agosto de 2017

FUNÇÃO: 02 000.004 - REDE ASSISTENCIAL DA EPS FARMELHAR

UNIDADE: UBS JARDIM SILVEIRA

SERVIÇO: USF com USF e PAUS

Ítem	DESCRIÇÃO DE DESPESA	mar17	abr17	maio17	jun17	jul17	ago17	TOTAL
01	PERSONAL E TERCEIROS							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO - JORNAL	187.836,50	188.218,87	188.619,87	188.218,87	188.218,87	188.218,87	1.399.339,87
01.01.02	ADICIONAL INQUILINATO	188.286,50	187.388,76	187.388,76	187.388,76	187.388,76	187.388,76	1.399.106,46
01.01.03	ADICIONAL INQUILINATO	5.471,80	5.471,80	5.471,80	5.471,80	5.471,80	5.471,80	39.493,60
01.01.04	GRATIFICAÇÃO	5.834,70	5.834,70	5.834,70	5.834,70	5.834,70	5.834,70	40.842,90
01.01.05	COMMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	DIÁRIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	DIÁRIA ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	4.402,70	4.402,70	4.402,70	4.402,70	4.402,70	4.402,70	30.819,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1P	188.834,70	188.834,70	188.834,70	188.834,70	188.834,70	188.834,70	1.319.106,20
01.02.01	1P SALÁRIO	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	131.910,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.840,20	4.840,20	4.840,20	4.840,20	4.840,20	4.840,20	33.881,40
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.840,20	4.840,20	4.840,20	4.840,20	4.840,20	4.840,20	33.881,40
01.03.03	FÉRIAS - ANEXO REGULAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - ANEXO REGULAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	131.910,62
01.04.01	ENCARGOS - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÉRIAS	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	131.910,62
01.04.05	ENCARGOS	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	131.910,62
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Funcionários	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Funcionários	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Funcionários	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1P	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	131.910,62
01.05.01	1P SALÁRIO - FÉRIAS	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	131.910,62
01.05.02	1P SALÁRIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	1P SALÁRIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	1P SALÁRIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	1P SALÁRIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	1P SALÁRIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.05.07	1P SALÁRIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.840,20	4.840,20	4.840,20	4.840,20	4.840,20	4.840,20	33.881,40
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 FÉRIAS - Funcionários	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	131.910,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	940,48	940,48	940,48	940,48	940,48	940,48	6.563,36
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	18.834,70	131.910,62
01.07.03	CESTA ALIMENTAR	940,48	940,48	940,48	940,48	940,48	940,48	6.563,36
01.07.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	10.780,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	PRECATORIO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	PRECATORIO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	PRECATORIO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	PRECATORIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	PRECATORIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PRECATORIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	PRECATORIO - 1P	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MATERIAL - PRECATORIO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.01.01	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO VEICULOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.05	COMBUSTÍVEIS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.99.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
03.01.01	ÓRCULOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS PRODUTOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.99.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00
04.01.04	MANUTENÇÃO / APOIADA / RESERVADA	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	30.240,00
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TRF	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GERAIS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00
04.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.99.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.99	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	53.280,00
04.99.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 02	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	53.280,00
04.99.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.620,00
04.99.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 01	-	-	-	-	-	-	-
04.99.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 02	-	-	-	-	-	-	-
04.99.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 03	-	-	-	-	-	-	-
04.99.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 04	-	-	-	-	-	-	-
04.99.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 05	-	-	-	-	-	-	-
04.99.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 06	-	-	-	-	-	-	-
04.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.99.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.99.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.99.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.99.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.99.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.99.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06 OBRAS - INVESTIMENTOS									
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	REPARAÇÕES E MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	PROJETOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTRAS OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	PROJETOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO									
08.01	LOCAÇÃO	15.497,35	15.497,35	15.497,35	15.497,35	15.497,35	15.497,35	15.497,35	64.189,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.297,35	5.297,35	5.297,35	5.297,35	5.297,35	5.297,35	5.297,35	21.189,05
08.01.05	PROJETOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS GERAIS									
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	7.580,00
09.01.01	ÁGUA	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.160,00
09.01.02	ENERGIA	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	3.040,00
09.01.03	TELEFONE	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	3.500,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	COMÉRCIO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESA BANCÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESA BANCÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
10 EMPRÉSTIMOS									
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESA DE JUNTAMENTO COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM CONTRA-RECEBOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESA DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
11 RESTITUIÇÕES									
11.01	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE OUTROS RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12 OUTROS									
12.01	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	LONGO PRAZO - INDETERMINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.05	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.06	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.07	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.08	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.09	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.10	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.11	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.12	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.13	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.14	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.15	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.16	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.17	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.18	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.19	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.20	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.21	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.22	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.23	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.24	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.25	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.26	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.27	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.28	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.29	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.30	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.31	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.32	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.33	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.34	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.35	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.36	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.37	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.38	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.39	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.40	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.41	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.42	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.43	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.44	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.45	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.46	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.47	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.48	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.49	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.50	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.51	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.52	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.53	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.54	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.55	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.56	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.57	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.58	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.59	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.60	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.61	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.62	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.63	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.64	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.65	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.66	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.67	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.68	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.69	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.70	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.71	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.72	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.73	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.74	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.75	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.76	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.77	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.78	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.79	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.80	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.81	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.82	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.83	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.84	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.85	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.86	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.87	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.88	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.89	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.90	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.91	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.92	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.93	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.94	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.95	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.96	RESTITUIÇÃO DE OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.97	RESTITUI								



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2022 a Agosto de 2022

PROJEÇÃO: CO-000004 - NUCLEO ASSISTENCIAL DA ETS PAVLHERCE

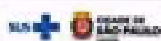
UNIDADE: UBS MARSLAC

SERVIÇO: ESI (com ESB e PAUS)

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar22	abr22	maio22	jun22	jul22	ago22	TOTAL
1	PESSOAL E REPLETO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.244,34	447.246,42	447.246,42	447.246,42	447.246,42	447.246,42	3.066.516,42
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	188.888,00	188.270,00	188.270,00	188.270,00	188.270,00	188.270,00	1.200.000,00
01.01.02	ADICIONAL PESSOAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	49.000,00
01.01.03	SAQUE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	49.000,00
01.01.04	CONGONTO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	RECEITA DE SERVIÇO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.086,34	4.086,34	4.086,34	4.086,34	4.086,34	4.086,34	28.594,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.888,70	10.888,70	10.888,70	10.888,70	10.888,70	10.888,70	71.822,50
01.02.01	CP SALÁRIO	10.888,70	10.888,70	10.888,70	10.888,70	10.888,70	10.888,70	71.822,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PÉSSO	4.891,82	4.891,82	4.891,82	4.891,82	4.891,82	4.891,82	31.711,82
01.03.01	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.897,48	14.897,48	14.897,48	14.897,48	14.897,48	14.897,48	95.384,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.09	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	1.034,70	1.034,70	1.034,70	1.034,70	1.034,70	1.034,70	6.800,50
01.05.01	CP SALÁRIO - INSS PESSOAL	1.034,70	1.034,70	1.034,70	1.034,70	1.034,70	1.034,70	6.800,50
01.05.02	CP SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	CP SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	CP SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	CP SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	CP SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.07	CP SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.08	CP SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.09	CP SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PÉSSO	408,70	408,70	408,70	408,70	408,70	408,70	2.657,50
01.06.01	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.08	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.09	ADICIONAL TP PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	38.047,00	38.047,00	38.047,00	38.047,00	38.047,00	38.047,00	248.301,00
01.07.01	VALOR BENEFÍCIO	38.047,00	38.047,00	38.047,00	38.047,00	38.047,00	38.047,00	248.301,00
01.07.02	VALOR BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	VALOR BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	VALOR BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	VALOR BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.07	VALOR BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.08	VALOR BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.09	VALOR BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RECURSOS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RECURSOS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RECURSOS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RECURSOS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RECURSOS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RECURSOS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RECURSOS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RECURSOS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.09	RECURSOS SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.06	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.07	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAL DE CONSUMO								
01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
01.01.01	SUPORTE DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	MATERIAL DE EQUIPAMENTOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
01.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	0.110,00	0.110,00	0.110,00	0.110,00	0.110,00	0.110,00	880,00
01.02.01	CONSUMÍVEIS PARA SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
01.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	MATERIAL DE LÂMPADA	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	5.600,00
01.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.010,00	0.010,00	0.010,00	0.010,00	0.010,00	0.010,00	0.080,00
01.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL MÉDICO E FARMACIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.200,00
02.01.01	PRODUTOS E MATERIAIS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACIA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.200,00
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-
02.01.06	PRODUTOS E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-	-
02.01.07	PRODUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
02.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
03.01	SERVIÇOS TERCEIROS	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	85.600,00
03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	5.600,00
03.01.04	SEGURANÇA E PROTEÇÃO - SEGURANÇA	0.200,00	0.200,00	0.200,00	0.200,00	0.200,00	0.200,00	1.600,00
03.01.05	LAVAGEM VEÍCULO - LAVAGEM	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	LAVAGEM	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	RENTAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
03.01.10	SERVIÇOS GERAIS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	80,00
03.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.200,00
03.02	RECONSTRUÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	RECONSTRUÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
03.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
03.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - ME	-	-	-	-	-	-	-
03.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
03.04.01	ISS E PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
03.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-
03.04.03	ISS E PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
03.04.04	ISS E PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
03.04.05	ISS E ME	-	-	-	-	-	-	-
03.04.06	ISS E ME	-	-	-	-	-	-	-
03.04.07	ISS E ME	-	-	-	-	-	-	-
03.04.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.04.09	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.04.10	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-
04.01	RECONSTRUÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
04.01.01	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
04.01.02	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
04.01.03	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.13	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.14	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.15	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.16	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.17	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.18	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.19	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.20	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.21	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.22	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.23	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.24	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.25	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.26	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.27	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.28	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.29	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.30	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.31	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.32	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.33	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.34	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.35	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.36	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.37	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.38	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.39	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.40	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.41	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.42	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.43	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.44	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.45	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.46	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.47	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.48	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.49	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.50	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.51	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.52	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.53	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.54	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.55	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.56	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.57	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.58	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.59	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.60	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.61	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.62	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.63	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.64	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.65	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.66	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.67	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.68	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.69	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.70	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.71	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.72	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.73	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.74	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.75	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.76	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.77	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.78	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.79	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.80	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.81	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.82	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.83	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.84	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.85	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.86	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.87	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.88	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.89	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.90	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.91	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.92	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.93	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.94	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.95	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.96	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.97	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.98	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

D4Sign ea4942d2-b0b7-42fd-a52d-7267c5533fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2023 a agosto de 2023

FUNÇÃO: CO-000-0014 - REDE ASSISTENCIAL DA ETS PARELHAS

UNIDADE: UES NOVA AMÉRICA

SERVIÇO: EMT com ESE e PAUS

Código	DESCRIÇÃO DE DESPESA	mar23	abr23	mai23	jun23	jul23	ago23	TOTAL
1	PESSOAL E REPLÊTO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	280.198,72	280.278,47	280.278,47	280.278,47	280.278,47	280.278,47	1.801.891,11
01.01.01	SALÁRIO - FIXO	229.014,46	229.094,21	229.094,21	229.094,21	229.094,21	229.094,21	1.415.585,31
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/PROGRESSIVO	12.181,36	12.181,36	12.181,36	12.181,36	12.181,36	12.181,36	73.088,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.708,44	14.708,44	14.708,44	14.708,44	14.708,44	14.708,44	88.250,64
01.01.04	COMODIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	DIARIAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PREMIO ALIMENTICIO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNOS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO	9.729,72	9.729,72	9.729,72	9.729,72	9.729,72	9.729,72	58.378,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	18.046,75	18.046,75	18.046,75	18.046,75	18.046,75	18.046,75	108.280,50
01.02.01	TP SALÁRIO	18.046,75	18.046,75	18.046,75	18.046,75	18.046,75	18.046,75	108.280,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERCEIROS	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	59.350,02
01.03.01	TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL TERCEIROS	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	9.891,67	59.350,02
01.03.03	TERCEIROS - ALMOJO PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	TERCEIROS - VANTAGENS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.888,48	30.888,48	30.888,48	30.888,48	30.888,48	30.888,48	185.330,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	18.014,38	18.014,38	18.014,38	18.014,38	18.014,38	18.014,38	108.086,28
01.04.05	INSS	2.231,77	2.231,77	2.231,77	2.231,77	2.231,77	2.231,77	13.390,02
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TERCEIROS	300,30	300,30	300,30	300,30	300,30	300,30	1.801,80
01.05.01	TP SALÁRIO - TERCEIROS	1.714,11	1.714,11	1.714,11	1.714,11	1.714,11	1.714,11	10.284,66
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	TP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL	441,44	441,44	441,44	441,44	441,44	441,44	2.648,64
01.06.01	TERCEIROS - FGTS	387,18	387,18	387,18	387,18	387,18	387,18	2.323,08
01.06.02	TERCEIROS - INSS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	TERCEIROS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	TERCEIROS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13.03 TERCEIROS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	TERCEIROS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	28.828,50	28.828,50	28.828,50	28.828,50	28.828,50	28.828,50	172.971,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	1.171,94	7.031,64
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	20.057,15	20.057,15	20.057,15	20.057,15	20.057,15	20.057,15	120.342,90
01.07.03	DIÁRIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
01.07.04	COMODIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	9.660,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROJEÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

2

06 - OBRAS - INVESTIMENTOS									
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	PROJETOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	REATIVOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08 - LOCAÇÃO									
08.01	LOCAÇÃO	18.407,74	18.407,74	18.407,74	18.407,74	18.407,74	18.407,74	18.407,74	61.967,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	379,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	3.942,19	3.942,19	3.942,19	3.942,19	3.942,19	3.942,19	3.942,19	11.951,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	899,49	899,49	899,49	899,49	899,49	899,49	899,49	2.698,47
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.288,61	5.288,61	5.288,61	5.288,61	5.288,61	5.288,61	5.288,61	16.011,16
08.01.05	TRÂNSITO SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09 - DESPESAS CORRENTES									
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	19.242,00
09.01.01	ÁGUA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	9.960,00
09.01.03	TELEFONIA	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	7.254,00
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FUNDADO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-
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	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - EMPRÉSTIMOS									
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS E TAXAS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (OUTROS)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - RESTITUIÇÕES									
11.01	RESTITUIÇÃO CONTRA O INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO CONTRA O INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - INFORMAÇÕES									
12.01	INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.05	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.06	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.07	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.08	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.09	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.10	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.11	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.12	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.13	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.14	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.15	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.16	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.17	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.18	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.19	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.20	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.21	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.22	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.23	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.24	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.25	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.26	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.27	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.28	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.29	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.30	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.31	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.32	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.33	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.34	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.35	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.36	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.37	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.38	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.39	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.40	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.41	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.42	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.43	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.44	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.45	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.46	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.47	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.48	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.49	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.50	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.51	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.52	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.53	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.54	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.55	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.56	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.57	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.58	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.59	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.60	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.61	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.62	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.63	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.64	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.65	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.66	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.67	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.68	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.69	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.70	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.71	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.72	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.73	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.74	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.75	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.76	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.77	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.78	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.79	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.80	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.81	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.82	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.83	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.84	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.85	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.86	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.87	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.88	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.89	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.90	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.91	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.92	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.93	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.94	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.95	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.96	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.97	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.98	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.99	ASSINADO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.01	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.03	OUTRAS DESPESAS								



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2021 a Agosto de 2021

PARECER:		CD 0001004 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PARELHEIROS							
UNIDADE:		UBS PARELHEIROS							
SERVIÇO:		ESP sem ESE e PAVS							
Código	DESCRIÇÃO DE DESPESA	mar21	abr21	mai21	jun21	jul21	ago21	TOTAL	
1	PERSONAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	688.015,40	708.885,21	708.885,21	708.885,21	708.885,21	708.885,21	6.708.885,21	4.708.885,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	710.280,52	877.030,88	877.030,88	877.030,88	877.030,88	877.030,88	8.770.030,88	1.124.484,72
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	47.088,88	47.088,88	47.088,88	47.088,88	47.088,88	47.088,88	47.088,88	382.541,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	355.264,00
01.01.04	COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	DIÁRIAS E DIARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PREMIAÇÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL (PROPS)	10.238,40	10.238,40	10.238,40	10.238,40	10.238,40	10.238,40	10.238,40	118.718,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 10*	68.108,00	68.108,00	68.108,00	68.108,00	68.108,00	68.108,00	68.108,00	544.864,00
01.02.01	10* SALÁRIO	68.108,00	68.108,00	68.108,00	68.108,00	68.108,00	68.108,00	68.108,00	544.864,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.207,88	21.207,88	21.207,88	21.207,88	21.207,88	21.207,88	21.207,88	169.663,04
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21.207,88	21.207,88	21.207,88	21.207,88	21.207,88	21.207,88	21.207,88	169.663,04
01.03.03	FÉRIAS - APOSENTADO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - VENCIMENTO PROPORCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	68.037,48	68.037,48	68.037,48	68.037,48	68.037,48	68.037,48	68.037,48	544.299,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS DE FÓRM	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	INSS	68.037,48	68.037,48	68.037,48	68.037,48	68.037,48	68.037,48	68.037,48	544.299,92
01.04.05	INSS	7.076,32	7.076,32	7.076,32	7.076,32	7.076,32	7.076,32	7.076,32	56.610,56
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 10*	6.708,48	6.708,48	6.708,48	6.708,48	6.708,48	6.708,48	6.708,48	53.667,84
01.05.01	10* SALÁRIO - FÓRM	6.708,48	6.708,48	6.708,48	6.708,48	6.708,48	6.708,48	6.708,48	53.667,84
01.05.02	10* SALÁRIO - INSS FÓRM	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	10* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	10* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	10* SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.888,72	1.888,72	1.888,72	1.888,72	1.888,72	1.888,72	1.888,72	15.109,76
01.06.01	FÉRIAS - FÓRM	1.888,72	1.888,72	1.888,72	1.888,72	1.888,72	1.888,72	1.888,72	15.109,76
01.06.02	FÉRIAS - INSS FÓRM	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	88.401,00	88.401,00	88.401,00	88.401,00	88.401,00	88.401,00	88.401,00	707.208,00
01.07.01	VALOR TRANSPORTE	4.041,81	4.041,81	4.041,81	4.041,81	4.041,81	4.041,81	4.041,81	32.334,48
01.07.02	VALOR REFEIÇÃO	88.375,87	88.375,87	88.375,87	88.375,87	88.375,87	88.375,87	88.375,87	707.208,00
01.07.03	OUTRA PASSAGEM	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	171.880,00
01.07.04	COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	12.464,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÓRM	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROTEÇÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.99	MATÉRIA E JORNAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.99.01	MAT.IMP	-	-	-	-	-	-	-	-
01.99.02	MAT.IMP RECORRIDO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.99.03	JORNAL	-	-	-	-	-	-	-	-

[Assinatura]



06 - OUTRAS - INVESTIMENTOS									
06.01	OUTRAS								
06.01.01	REPARAÇÃO								
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO								
06.01.03	CONSTRUÇÃO								
06.01.04	PROJETOS, PROPOSTAS E LICITAÇÃO								
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OUTRAS								
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS								
06.02	MULTAS E JUROS								
06.02.01	MULTAS								
06.02.02	JUROS								
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS								
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS								
07.02	MULTAS E JUROS								
07.02.01	MULTAS								
07.02.02	JUROS								
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	7.233,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28	7.233,28	48.211,68	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.898,70	1.898,70	1.898,70	1.898,70	1.898,70	1.898,70	11.740,60	
08.01.02	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS								
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.334,58	5.334,58	5.334,58	5.334,58	5.334,58	5.334,58	32.560,80	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO								
08.02	MULTAS E JUROS								
08.02.01	MULTAS								
08.02.02	JUROS								
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.871,28	8.871,28	8.871,28	8.871,28	8.871,28	8.871,28	57.437,68	
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
09.01.03	TELEFONE	8.871,28	8.871,28	8.871,28	8.871,28	8.871,28	8.871,28	57.437,68	
09.01.04	GÁS								
09.01.05	FIQUELO FISCAL								
09.01.06	COMUNIC. DE								
09.01.07	INTERNET								
09.01.08	CONTRATO DE MANUTENÇÃO								
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	RENTAL DE EQUIPAMENTOS								
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS								
10	EMPRESTIMOS								
10.01	EMPRESTIMOS								
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
10.01.02	DESPESAS DE ADOÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS								
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
11	RESTITUIÇÃO								
11.01	RESTITUIÇÃO DE CAPITAL E INVESTIMENTO								
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CAPITAL								
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS								
12	REPRESENTAÇÃO								
12.01	REPRESENTAÇÃO								
12.01.01	REPRESENTAÇÃO DE OUTRAS								
12.01.02	REPRESENTAÇÃO DE OUTRAS								
12.01.03	REPRESENTAÇÃO DE OUTRAS								
12.01.04	REPRESENTAÇÃO DE OUTRAS								
TOTAL GERAL		1.186.173,44	1.186.173,44	1.186.173,44	1.186.173,44	1.186.173,44	1.186.173,44	7.834.480,32	

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2020



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Mauricio Fernando Lopes



Mauricio Fernando Lopes
Superior Técnico de Saúde
675 Paralela



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, mão funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Relatório Institucional da OSE									
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março de 2021 a Agosto de 2021									
FUNÇÃO:			C3.800.004 - REDE ASSISTENCIAL DA ETS RABELO PEREIRA						
UNIDADE:			LBB RICARDO CAMPO BELLO						
SERVIÇO:			ESP (sem ESE e PAVS)						
Código	DESCRIÇÃO (C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)		mar21	abr21	maio21	jun21	jul21	ago21	TOTAL
01	PERSONAL E IMPLANTO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		678.426,97	680.587,21	688.087,21	688.087,21	688.087,21	688.587,21	5.529.766,81
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		588.582,85	590.546,47	593.546,47	593.546,47	593.546,47	593.546,47	5.407.736,14
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/PROFESSOR		37.038,20	37.038,20	37.038,20	37.038,20	37.038,20	37.038,20	322.236,30
01.01.03	GRATIFICAÇÃO		52.805,92	52.805,92	52.805,92	52.805,92	52.805,92	52.805,92	469.541,36
01.01.04	CONGREGADO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS		-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSA-ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	104.400,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CTP		68.875,78	68.875,78	68.875,78	68.875,78	68.875,78	68.875,78	607.896,68
01.02.01	CTP PLANO		68.875,78	68.875,78	68.875,78	68.875,78	68.875,78	68.875,78	607.896,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRMAS		17.485,28	17.485,28	17.485,28	17.485,28	17.485,28	17.485,28	154.368,00
01.03.01	FÉRMAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL ULTERIAS		17.485,28	17.485,28	17.485,28	17.485,28	17.485,28	17.485,28	154.368,00
01.03.03	FÉRMAS - ABRIGOS PROTEGIDOS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRMAS UNIDADES PROTEGIDAS		-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL UNIDADES PROTEGIDAS		-	-	-	-	-	-	-
01.04	PRECATORIOS E CONTRIBUIÇÕES		87.188,88	87.188,88	87.188,88	87.188,88	87.188,88	87.188,88	764.675,12
01.04.01	SALÁRIO - IMB RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IMB		-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - IMB PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS		56.006,71	56.006,71	56.006,71	56.006,71	56.006,71	56.006,71	492.060,39
01.04.05	PRE		8.255,38	8.255,38	8.255,38	8.255,38	8.255,38	8.255,38	73.298,40
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS		-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FISCAL		-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		228,59	228,59	228,59	228,59	228,59	228,59	2.004,80
01.05	PRECATORIOS E CONTRIBUIÇÕES - CTP		4.758,38	4.758,38	4.758,38	4.758,38	4.758,38	4.758,38	41.925,48
01.05.01	CTP SALÁRIO - FÉRMAS		-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	CTP SALÁRIO - IMB RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	CTP SALÁRIO - IMB		-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	CTP SALÁRIO - IMB PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	CTP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
01.06	PRECATORIOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRMAS		1.974,44	1.974,44	1.974,44	1.974,44	1.974,44	1.974,44	17.370,00
01.06.01	FÉRMAS - FÉRMAS		-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRMAS - IMB RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRMAS - IMB		-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRMAS - IMB PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 10 DE FÉRMAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRMAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
01.07	RECEITAS		21.726,28	21.726,28	21.726,28	21.726,28	21.726,28	21.726,28	190.487,44
01.07.01	VALOR TRANSPORTE		3.182,80	3.182,80	3.182,80	3.182,80	3.182,80	3.182,80	28.045,20
01.07.02	VALOR REFEIÇÃO		20.543,48	20.543,48	20.543,48	20.543,48	20.543,48	20.543,48	182.442,24
01.07.03	VALOR ALUGUÉ		18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	166.320,00
01.07.04	CONSUMO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS RECEITAS		4.519,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00	39.981,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - AGO RETIDO		-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IMB		-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÉRMAS		-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS		-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-
01.09	MATERIAIS E AJUSTES		-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MATERIAIS		-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MATERIAIS E AJUSTES SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	AJUSTES		-	-	-	-	-	-	-



D4sign ea4942d2-b007-423d-a52d-7267c5533fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2023 a Agosto de 2023

FUNÇÃO: COORDENADORIA - REDE ASSISTENCIAL DA ETS PAPELHEIROS

UNIDADE: UBS SANTA FE

SERVIÇO: EAP (sem ESE e PAUS)

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/23	abr/23	maio/23	jun/23	jul/23	ago/23	TOTAL
1	PERSONAL E REPLERO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	471.474,44	474.740,40	474.740,40	474.740,40	474.740,40	474.740,40	3.750.295,74
01.01.01	SALÁRIO-JOALHO	280.304,20	274.124,40	274.124,40	274.124,40	274.124,40	274.124,40	1.859.870,76
01.01.02	ADICIONAL INALIMENTAR	10.019,80	10.019,80	10.019,80	10.019,80	10.019,80	10.019,80	70.139,80
01.01.03	QUINTAÇÃO	10.004,10	10.004,10	10.004,10	10.004,10	10.004,10	10.004,10	70.028,60
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENALTO ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.88	OUTROS PRECÍDUOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.146,34	7.146,34	7.146,34	7.146,34	7.146,34	7.146,34	49.875,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	26.744,40	26.744,40	26.744,40	26.744,40	26.744,40	26.744,40	189.210,76
01.02.01	VP SALARIO	26.744,40	26.744,40	26.744,40	26.744,40	26.744,40	26.744,40	189.210,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
01.03.03	FÉRIAS - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS - VENCIMENTO PROPORCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.444,34	27.444,34	27.444,34	27.444,34	27.444,34	27.444,34	189.210,76
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.385,10	24.385,10	24.385,10	24.385,10	24.385,10	24.385,10	168.113,80
01.04.05	INSS	3.059,24	3.059,24	3.059,24	3.059,24	3.059,24	3.059,24	21.414,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	TP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	199,71	199,71	199,71	199,71	199,71	199,71	1.400,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	199,71	199,71	199,71	199,71	199,71	199,71	1.400,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	DEPESAS	40.409,10	40.409,10	40.409,10	40.409,10	40.409,10	40.409,10	282.809,60
01.07.01	VAL. TRANSPORTE	1.700,34	1.700,34	1.700,34	1.700,34	1.700,34	1.700,34	12.602,34
01.07.02	VAL. ALIMENTAÇÃO	38.479,84	38.479,84	38.479,84	38.479,84	38.479,84	38.479,84	270.958,80
01.07.03	OUTRA ALIMENTAÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
01.07.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL. ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2.228,92	2.228,92	2.228,92	2.228,92	2.228,92	2.228,92	15.796,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA PELA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

6 MATERIAL DE CONSUMO								
6.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.400,00
6.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
6.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.400,00
6.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
6.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
6.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
6.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
6.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
6.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
6.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
6.02.05	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
6.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	2.840,00
6.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
6.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
6.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6.04	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
6.04.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
6.04.02	ÓSCULOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
6.04.03	PRODUTOS MÉDICOS E TERAPIAS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
6.04.04	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
6.04.05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
6.04.06	UNIFORMES MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
6.04.07	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
6.04.08	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
6.04.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
6.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
6.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.816,07	11.816,07	11.816,07	11.816,07	11.816,07	11.816,07	47.264,28
6.06.01	SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
6.06.02	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
6.06.03	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
6.06.04	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07	1.876,07	1.876,07	1.876,07	1.876,07	7.504,28
6.06.05	CONSULTORIA / PERÍCIA / EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
6.06.06	LAVAGEM PNEUS / LANCERIAS	-	-	-	-	-	-	-
6.06.07	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
6.06.08	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
6.06.09	SERVIÇOS DE REPOZIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
6.06.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
6.06.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
6.06.12	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
6.06.13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	1.680,00
6.07	MANUTENÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-	-
6.07.01	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-	-
6.08	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	7.504,00
6.08.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
6.08.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
6.08.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	3.504,00
6.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
6.09.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
6.09.02	PROCONFINANÇAS - PU	-	-	-	-	-	-	-
6.09.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
6.09.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
6.09.05	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-
6.09.06	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-
6.10	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6.10.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
6.10.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6.11	MANUTENÇÃO	2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00	9.764,00
6.11.01	MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORREÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
6.11.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00	9.764,00
6.11.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
6.11.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
6.11.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
6.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
6.12.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
6.12.02	PROCONFINANÇAS	-	-	-	-	-	-	-
6.12.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
6.12.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
6.13	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
6.13.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
6.13.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa
camposm@uol.com.br



analysis of the effects of training

D-4 Sign



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2023 a Agosto de 2023

Unidade: CC RODOLFO - REDE ASSISTENCIAL DA ITS PARELHEIROS

Unidade: EMBO PARELHEIROS

Unidade: EMBO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr	maio	junho	julho	agosto	total
1	PERSONAL E REFLEXO							
11	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	500.000,00
11.01	SALÁRIO LÍQUIDO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	500.000,00
11.01.01	ADICIONAL INICIAL/PROVISO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
11.01.02	GRATIFICAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
11.01.03	COMBUSTIVO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.04	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
11.01.05	PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.06	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.07	ADICIONAL PERÍODO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
11.01.08	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL (PROVISO)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
11.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - IPT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
11.02.01	IP SALÁRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
11.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PÉRIAS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
11.03.01	PÉRIAS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
11.03.02	ADICIONAL INICIAL/PROVISO	-	-	-	-	-	-	-
11.03.03	PÉRIAS - PÉRIAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
11.03.04	ADICIONAL DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
11.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
11.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
11.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
11.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
11.04.04	INSS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
11.04.05	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
11.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
11.04.07	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
11.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - IPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
11.05.01	IP SALÁRIO - IPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
11.05.02	IP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
11.05.03	IP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
11.05.04	IP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
11.05.05	IP SALÁRIO - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-
11.05.06	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PÉRIAS	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00
11.06.01	PÉRIAS - IPT	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00
11.06.02	PÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
11.06.03	PÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
11.06.04	PÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
11.06.05	ADICIONAL DE 13 DE PÉRIAS - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-
11.06.06	PÉRIAS - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-
11.06.07	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.07	BENEFÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
11.07.01	VALE TRANSPORTE	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
11.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.200,00
11.07.03	CRECA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
11.07.04	COMBUSTIVO	-	-	-	-	-	-	-
11.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
11.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
11.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
11.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
11.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
11.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
11.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
11.08.05	RESCISÃO - IPT	-	-	-	-	-	-	-
11.08.06	RESCISÃO - PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
11.08.07	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
11.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
11.09	MULTAS E JUNTAS	-	-	-	-	-	-	-
11.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
11.09.02	MULTA IPT RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
11.09.03	JUNTAS	-	-	-	-	-	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO							
21.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
21.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
21.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
21.01.03	PRELÚCIO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
21.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
21.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
21.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
21.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
21.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
21.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
21.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
21.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
21.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
21.03	MULTAS E JUROS							
21.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
21.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
22	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
22.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO							
22.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-
22.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E SUPRIMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
22.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
22.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
22.01.05	DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-
22.01.06	ORTÓDONTIA E PROTÉTICA	-	-	-	-	-	-	-
22.01.07	PRELÚCIO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
22.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
22.02	MULTAS E JUROS							
22.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
22.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
24	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
24.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00
24.01.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-
24.01.02	ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE	-	-	-	-	-	-	-
24.01.03	SERVIÇOS PRODUZIDOS E AQUISIÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
24.01.04	INDUSTRIA / FORTIFICAÇÃO / SEGURANÇA	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00
24.01.05	IMPRESSÃO / FOTÓGRAFIA	-	-	-	-	-	-	-
24.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
24.01.07	DEMO	-	-	-	-	-	-	-
24.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
24.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
24.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
24.01.11	PRELÚCIO SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
24.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
24.02	EDUCAÇÃO CONTINUA							
24.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
24.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00
24.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
24.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
24.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00
24.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
24.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
24.04.02	ENCARGOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
24.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
24.04.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
24.04.05	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-
24.04.06	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-
24.05	MULTAS E JUROS							
24.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
24.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MANUTENÇÃO							
25.01	MANUTENÇÃO							
25.01.01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
25.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
25.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
25.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
25.01.05	PRELÚCIO SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
25.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
25.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
25.02.02	ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-
25.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
25.02.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
25.03	MULTAS E JUROS							
25.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
25.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06 OBRAS - INVESTIMENTOS									
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	RECONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
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	25.871,00	25.871,00	25.871,00	25.871,00	25.871,00	25.871,00	25.871,00	129.355,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.871,00	25.871,00	25.871,00	25.871,00	25.871,00	25.871,00	25.871,00	129.355,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS CORRENTES									
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGADO PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	COMÉRCIO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	PARTE INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
10 EMPRÉSTIMOS									
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUNTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
11 RESTITUIÇÕES									
11.01	RESTITUIÇÕES CORRENTES E INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12 INFORMATICA									
12.01	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL									
12.01.04	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.05	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.06	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.07	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.08	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.09	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.10	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.11	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.12	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.13	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.14	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.15	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.16	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.17	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.18	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.19	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.20	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.21	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.22	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.23	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.24	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.25	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.26	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.27	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.28	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.29	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.30	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.31	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.32	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.33	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.34	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.35	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.36	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.37	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.38	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.39	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.40	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.41	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.42	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.43	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.44	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.45	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.46	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.47	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.48	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.49	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.50	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.51	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.52	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.53	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.54	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.55	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.56	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.57	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.58	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.59	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.60	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.61	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.62	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.63	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.64	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.65	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.66	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.67	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.68	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.69	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.70	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.71	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.72	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.73	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.74	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.75	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.76	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.77	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.78	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.79	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.80	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.81	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.82	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.83	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.84	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.85	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.86	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.87	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.88	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.89	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.90	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.91	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.92	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.93	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.94	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.95	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.96	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.97	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.98	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.99	LICENCIAMENTO INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.01	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.02	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.03	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.05	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.									



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2021 a Agosto de 2021

PARCERIA: OS ROR/OSM - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIO PARQUEIRO

UNIDADE: UBS BARRADEM

SERVIÇO: EOP (com EOP e PAVE)

Código	RUBRICAS DE DESPESA	março	abril	maio	junho	julho	agosto	Total
01	PERSONAL E REEMBOLSO							
01.01	REEMBOLSO DE PASSAGENS	207.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	1.431.000,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	207.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	1.431.000,00
01.01.02	ADICIONAL REAJUSTAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS DESCONTOS DE PASSAGENS, PROPS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.02	REEMBOLSO DE PASSAGENS - CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
01.02.01	CP SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
01.03	REEMBOLSO DE PASSAGENS - TERÇA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.03.01	TERÇA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.03.02	ADICIONAL DE TERÇA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.03.03	TERÇA - MÊS PRÓPRIO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.03.04	TERÇA - MÊS PRÓPRIOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.03.05	ADICIONAL DE TERÇA	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	147.000,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	147.000,00
01.04.02	SALÁRIO - INSS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	147.000,00
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	147.000,00
01.04.04	INSS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	147.000,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	147.000,00
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	147.000,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - CP	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.05.01	CP SALÁRIO - INSS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.05.02	CP SALÁRIO - INSS RETIDO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.05.03	CP SALÁRIO - INSS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.05.04	CP SALÁRIO - INSS PATRONAL	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.05.05	CP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TERÇA	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	4.249,00
01.06.01	TERÇA - INSS	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	4.249,00
01.06.02	TERÇA - INSS RETIDO	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	4.249,00
01.06.03	TERÇA - INSS	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	4.249,00
01.06.04	TERÇA - INSS PATRONAL	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	4.249,00
01.06.05	ADICIONAL DE 10% DE TERÇA - OUTROS DESCONTOS	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	4.249,00
01.06.06	TERÇA - OUTROS DESCONTOS	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	4.249,00
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	4.249,00
01.07	BENEFÍCIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
01.07.03	VALE SAÚDE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
01.07.04	COMISSÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALHA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM AJUSTA CALHA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTROS DE DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS COM RESCISÃO SEM AJUSTA CALHA	-	-	-	-	-	-	-

2 MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E AQUILES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05	GERENCIA ALIMENTICIA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO E PARAFARMACIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.01.01	ÓRCULOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E INSTRUMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	QUIMIOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÓTIPO E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	25.040,07	25.040,07	25.040,07	25.040,07	25.040,07	25.040,07	150.240,42
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	1.407,40	1.407,40	1.407,40	1.407,40	1.407,40	1.407,40	8.444,34
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA - SEGURANÇA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
04.01.05	LABORATÓRIO PRECISO - JARDIM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	LAB	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	12.120,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	61.260,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PDI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS TERCEIROS E OUTROS	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00
04.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PDI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PDI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	22.200,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E CORREÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

00 - OBRAS - INVESTIMENTOS									
00.01	OBRAS								
00.01.01	REPARAÇÃO								
00.01.02	AMPLIAÇÃO E ADIOÇÃO								
00.01.03	CONSTRUÇÃO								
00.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS								
00.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS								
00.01.99	OUTROS SERVIÇOS								
00.02	MULTAS E JUROS								
00.02.01	MULTAS								
00.02.02	JUROS								
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS								
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS								
07.02	MULTAS E JUROS								
07.02.01	MULTAS								
07.02.02	JUROS								
08 - LOCAÇÃO									
08.01	LOCAÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	00.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	6.071,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
08.02	MULTAS E JUROS								
08.02.01	MULTAS								
08.02.02	JUROS								
09 - DESPESAS CORRENTES									
09.01	UTENSÍLIOS PÚBLICOS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
09.01.01	ÁGUA								
09.01.02	ELETRICIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.04	OUTROS								
09.01.05	PILHA E BATERIA								
09.01.06	COMBUSTÍVEL								
09.01.07	INTERNET								
09.01.08	VALORIZADO DE DESPESAS								
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	RECEIO INSTITUCIONAL								
09.05.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
10 - EMPRÉSTIMOS									
10.01	EMPRÉSTIMOS								
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS								
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 CURTAS E ANULAMENTOS								
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE DÍVIDA								
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS								
12 - INFORMATICA									
12.01	LANÇAMENTO INFORMATICA								
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOBO								
12.01.02	BALANÇOS								
12.01.03	DESPESAS								
12.01.04	DESPESAS								
TOTAL GERAL									
Assinado		00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	0.000,00
Assinado		00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	0.000,00
Assinado		00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	0.000,00

Mar. Paulo, 14 de Fevereiro de 2020

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Assinado
Mauricio Fernando Lopes
D4Sign

Mauricio Fernando Lopes
Superior Técnico de Saúde
STG Parahyba

Assinado
M. FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
D4Sign

Dr. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

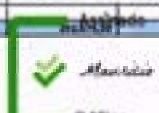
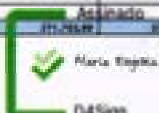
PARCERIA: CO R0010014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

LOCALIDADE: UBS DOLORES

SERVIÇO: ESP com ESB e Pnuds

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar25	abr25	ma25	jun25	jul25	ago25	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	265.225,20	265.225,20	265.225,20	265.225,20	265.225,20	265.225,20	1.407.350,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	221.155,21	221.155,20	221.155,20	221.155,20	221.155,20	221.155,20	1.285.126,01
01.01.02	ADICIONAL QUALIFICAÇÃO	15.054,40	15.054,40	15.054,40	15.054,40	15.054,40	15.054,40	90.326,40
01.01.03	IDENTIFICAÇÃO	15.155,44	15.155,40	15.155,44	15.155,40	15.155,44	15.155,40	90.716,08
01.01.04	COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL EXTRA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS INCENTIVOS DE PESSOAL PESSOAL	9.877,16	9.877,16	9.877,16	9.877,16	9.877,16	9.877,16	59.262,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	19.888,75	19.888,75	19.888,75	19.888,75	19.888,75	19.888,75	119.334,13
01.02.01	TP SALARIO	19.888,75	19.888,75	19.888,75	19.888,75	19.888,75	19.888,75	119.334,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PÉRIAS	9.879,45	9.879,45	9.879,45	9.879,45	9.879,45	9.879,45	59.276,70
01.03.01	PÉRIAS	9.879,45	9.879,45	9.879,45	9.879,45	9.879,45	9.879,45	59.276,70
01.03.02	ADICIONAL NOTURNO	9.879,45	9.879,45	9.879,45	9.879,45	9.879,45	9.879,45	59.276,70
01.03.03	PÉRIAS - ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PÉRIAS - ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL DE PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.487,50	21.487,50	21.487,50	21.487,50	21.487,50	21.487,50	128.745,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS FICP	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	ADIC	19.792,07	19.792,07	19.792,07	19.792,07	19.792,07	19.792,07	118.752,42
01.04.05	INSS	1.548,88	1.548,88	1.548,88	1.548,88	1.548,88	1.548,88	9.293,28
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - AUTÔNOMOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	215,45	215,45	215,45	215,45	215,45	215,45	1.293,27
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	1.799,12	1.799,12	1.799,12	1.799,12	1.799,12	1.799,12	10.794,72
01.05.01	TP SALARIO - FICP	1.799,12	1.799,12	1.799,12	1.799,12	1.799,12	1.799,12	10.794,72
01.05.02	TP SALARIO - INSS FICP	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	TP SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PÉRIAS	889,75	889,75	889,75	889,75	889,75	889,75	5.338,50
01.06.01	PÉRIAS - FICP	889,75	889,75	889,75	889,75	889,75	889,75	5.338,50
01.06.02	PÉRIAS - INSS FICP	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	PÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	PÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	21.719,84	21.719,84	21.719,84	21.719,84	21.719,84	21.719,84	130.240,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.237,62	1.237,62	1.237,62	1.237,62	1.237,62	1.237,62	7.426,56
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.339,88	21.339,88	21.339,88	21.339,88	21.339,88	21.339,88	127.876,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	44.640,00
01.07.04	COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	10.314,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS FICP	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - FICP	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - FICP	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - FICP	-	-	-	-	-	-	-
01.08.09	RESCISÃO - FICP	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FICP RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

2 MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.400,00
02.01.02	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPÇA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HIGIENISTAS	471,46	471,46	471,46	471,46	471,46	471,46	1.885,84
02.02.05	GERADORES ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E TERAPIAS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
03.01.04	MATERIAL (COMPUTADOR)	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÓTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.266,71	11.266,71	11.266,71	11.266,71	11.266,71	11.266,71	45.066,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.266,71	11.266,71	11.266,71	11.266,71	11.266,71	11.266,71	45.066,84
04.01.01	RECEITA DE CONTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.364,46	1.364,46	1.364,46	1.364,46	1.364,46	1.364,46	5.457,84
04.01.04	TRANSPORTE / PORTUÁRIO / SEGURANÇA	9.286,22	9.286,22	9.286,22	9.286,22	9.286,22	9.286,22	37.144,88
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAG	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	2.680,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.911,00	6.911,00	6.911,00	6.911,00	6.911,00	6.911,00	27.644,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	6.911,00	6.911,00	6.911,00	6.911,00	6.911,00	6.911,00	27.644,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPP	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	RECURSOS E CONTRIBUIÇÕES	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	1.244,00
04.04.01	RECURSOS E CONTRIBUIÇÕES	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	1.244,00
04.04.02	RECURSOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	RECURSOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	RECURSOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	RECURSOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	RECURSOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	RECURSOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
04.04.08	RECURSOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PJ	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
05.02.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
05.02.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
05.02.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
05.02.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - RPP	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06 - OBRAS - INVESTIMENTOS									
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	JORNAL SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07	MANUTENÇÃO - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS 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	16.211,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	67.877,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.080,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	40.960,00
08.01.99	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.847,20	1.847,20	1.847,20	1.847,20	1.847,20	1.847,20	1.847,20	7.388,80
09.01.01	ÁGUA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
09.01.03	TELEFONES	1.347,20	1.347,20	1.347,20	1.347,20	1.347,20	1.347,20	1.347,20	5.388,80
09.01.04	TAAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIAT	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	COMERCIO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RETOO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	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 EXTER. CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	PAGAMENTO DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES QUANTO A RESTITUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LOG. E SERVIÇOS INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	INSTALAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	OUTROS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL									
Assinado		Assinado	Assinado	Assinado	Assinado	Assinado	Assinado	Assinado	Assinado
São Paulo, 14 de Fevereiro de 2017		Assinado		Assinado		Assinado		Assinado	
 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa		 Mauricio Fernando Lopes Supervisor Técnico de Saúde S/O Pandeiros		 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima Superintendente - Associação Saúde da Família					



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2020 a Agosto de 2020

FUNÇÃO: OSE PROTEÇÃO - REDE ASSISTENCIAL DA ETS PARELHEJOS

UNIDADE: UBS COM LUCIANO BERGAMINI

SERVIÇO: ESE (sem ESE e PAVS)

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr20	maio20	jun20	jul20	ago20	TOTAL
0	PERSONAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	106.048,00	106.038,00	106.038,00	106.038,00	106.038,00	106.038,00	851.490,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	127.000,07	126.990,00	126.990,00	126.990,00	126.990,00	126.990,00	987.950,07
01.01.02	ADICIONAL INDEBITIVIDADE	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	63.840,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOZONAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL (PROPRIO)	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - OUTRO	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	80.800,00
01.02.01	VP SALARIO	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	80.800,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PESSOAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00
01.03.01	PERÍAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL V.S. PERÍAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00
01.03.03	PERÍAS - ADICIONAL (PERÍAS)	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PERÍAS GENCIO PROPRIOZONAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL V.S. PERÍAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	80.560,00
01.04.01	SALARIO - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	91.200,00
01.04.05	INSS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	11.200,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - OUTRO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00
01.05.01	VP SALARIO - FGTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
01.05.02	VP SALARIO - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	VP SALARIO - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	VP SALARIO - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	VP SALARIO - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.600,00
01.06.01	PERÍAS - FGTS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.600,00
01.06.02	PERÍAS - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	PERÍAS - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	PERÍAS - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 10 DE PERÍAS - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	PERÍAS - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00
01.07.04	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTAS SOBRE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	19.280,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	CAPIXOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.600,00
02.02.05	GERADORES ALIMENTADOS	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.440,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	5.680,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	9.680,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.200,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E INSTRUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE ODONTOLÓGICA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SANES MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	800,21	800,21	800,21	800,21	800,21	800,21	6.401,68
04.01.04	SEGURANÇA - PORTAL / SEGURANÇA	9.199,79	9.199,79	9.199,79	9.199,79	9.199,79	9.199,79	73.598,32
04.01.05	LIMPEZA PRECISA / LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	80,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	5.680,00
04.02	CONTRIBUIÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.840,40	3.840,40	3.840,40	3.840,40	3.840,40	3.840,40	30.723,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	1.840,40	1.840,40	1.840,40	1.840,40	1.840,40	1.840,40	14.723,20
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.920,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFISSIONAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	PROF E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS E PPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS E PPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	14.720,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	PROF E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06 - OBRAS - INVESTIMENTOS									
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	CONSERVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	PROJETOS DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.06	OUTROS PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MANTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	PROJETOS DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MANTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08 - LOCAÇÃO									
08.01	LOCAÇÃO	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	4.746,07
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	13.847,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	4.775,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	62.525,00
08.01.05	PROJETOS DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MANTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09 - DESPESAS CORRENTES									
09.01	ATENDIMENTO PÚBLICO	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	6.899,00
09.01.01	ALUGUÉ	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	4.899,00
09.01.03	TELEFONIA	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	6.899,00
09.01.04	ALUGUÉ	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MANTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	PARTEICIPAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - EMPRÉSTIMOS									
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS EM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS EM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - RESTITUIÇÕES									
11.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS EM EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS EM EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS EM EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - INFORMÁTICA									
12.01	INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL									
04.01	INFORMÁTICA	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	1.420.000,00
04.01.01	INFORMÁTICA	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	1.420.000,00
04.01.02	INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-

San Paulo, 14 de Fevereiro de 2024. RPPM - Saúde, Educação e Cultura

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
GTS Parahyba

D4Sign

Maria Thaysa Fernandes Pinheiro de Lima

Supervisora Técnica - Associação Saúde da Família



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2020 a Agosto de 2020

PARCERIA		CO-RODUTIV - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARCELHEIRO							
UNIDADE		UBS ENBURA							
SERVIÇO		USP - Rua 608 e Paulo							
Código	Descrição de Despesa	março	abril	maio	junho	julho	agosto	TOTAL	
1	PERSONAL E SUPLENDO								
11.01	Remuneração de pessoal	170.990,70	170.990,70	170.990,70	170.990,70	170.990,70	170.990,70	1.001.942,80	
01.01.01	SALÁRIO - LÍQUIDO	154.700,48	154.700,48	154.700,48	154.700,48	154.700,48	154.700,48	928.220,72	
01.01.02	ADICIONAL - INDEVIDUADO	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	92.400,00	
01.01.03	QUINTAÇÃO	17.790,22	17.790,22	17.790,22	17.790,22	17.790,22	17.790,22	106.741,32	
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	DIÁRIA DE VIAGEM	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.06	PRECISO ALIMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL - PERICULOIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - PESSOAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00	
01.02	Remuneração de pessoal - TP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	
01.02.01	TP - SALÁRIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	
01.03	Remuneração de pessoal - PÉSS	0.710,00	0.710,00	0.710,00	0.710,00	0.710,00	0.710,00	4.260,00	
01.03.01	PÉSS	0.710,00	0.710,00	0.710,00	0.710,00	0.710,00	0.710,00	4.260,00	
01.03.02	ADICIONAL - PÉSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	PÉSS - JORNAL PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	PÉSS - VENCIMENTO PROPORCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADICIONAMENTO DE PÉSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	30.400,12	30.400,12	30.400,12	30.400,12	30.400,12	30.400,12	182.400,72	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	PÉSS	20.000,12	20.000,12	20.000,12	20.000,12	20.000,12	20.000,12	120.000,72	
01.04.05	INSS	0.110,00	0.110,00	0.110,00	0.110,00	0.110,00	0.110,00	660,00	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	410,70	410,70	410,70	410,70	410,70	410,70	2.464,20	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO - TP	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	12.420,00	
01.05.01	TP - SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.02	TP - SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.03	TP - SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.04	TP - SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO - PÉSS	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	4.224,00	
01.06.01	PÉSS - PÉSS	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	4.224,00	
01.06.02	PÉSS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.03	PÉSS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.04	PÉSS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.05	ENCARGOS DE LÍQUID. PÉSS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.06	PÉSS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	
01.07.01	VAL. TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
01.07.02	VAL. RESCISÃO	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	124.200,00	
01.07.03	CAIXA DE RESCISÃO	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	
01.07.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VAL. ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
01.08	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - PÉSS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.06	OUTROS BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.07	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.02	MULTA PÉSS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	

B MATERIAL DE CONSUMO								
00.01	MATERIAL DE EQUIPAMENTOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
00.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
00.01.02	MATERIAL DE EQUIPAMENTOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
00.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
00.01.04	OUTROS MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
00.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
00.02.01	CONSUMÍVEIS PARA DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-
00.02.02	CONSUMÍVEIS PARA TRATAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
00.02.04	APROVEÍTORES E SUPORTES HOSPITALAR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
00.02.05	INSTRUMENTOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
00.02.06	MATERIAL DE ANESTESIA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
00.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
00.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
00.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
00.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
00	MATERIAL DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
00.01	MATERIAL MÉDICO - DIAGNÓSTICO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
00.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
00.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
00.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA TÉCNICA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
00.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
00.01.05	DIAGNÓSTICO MÉDICO	-	-	-	-	-	-	-
00.01.06	DIAGNÓSTICO E PROFISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
00.01.07	PRODUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
00.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
00.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
00.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
00.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
00.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	70.200,00
00.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
00.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
00.01.03	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
00.01.04	TRANSLADO PORTUÁRIO - SEGURANÇA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
00.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
00.01.06	LAVABEIRA	-	-	-	-	-	-	-
00.01.07	SAO	-	-	-	-	-	-	-
00.01.08	SERVIÇOS DE REMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
00.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
00.01.10	SERVIÇOS GERAIS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
00.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
00.01.12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
00.02	RENTAL DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
00.02.01	RENTAL DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
00.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
00.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
00.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPS	-	-	-	-	-	-	-
00.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
00.04	ANALISANDO E CONTRATAÇÃO	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	2.040,00
00.04.01	PU E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
00.04.02	PROFISSIONAL - PU	-	-	-	-	-	-	-
00.04.03	PU E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPS	-	-	-	-	-	-	-
00.04.04	PU E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPS	-	-	-	-	-	-	-
00.04.05	PU E RPS	-	-	-	-	-	-	-
00.04.06	PU E RPS	-	-	-	-	-	-	-
00.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
00.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
00.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
00	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
00.01	MANUTENÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
00.01.01	MANUTENÇÃO PREVENIVA E AJUSTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
00.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
00.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
00.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
00.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
00.02	REPARAÇÃO E CONTRATAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
00.02.01	PU E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
00.02.02	PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-
00.02.03	PU E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
00.02.04	PU E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
00.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
00.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
00.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

D4Sign ea4942d2-b0b7-42fd-a52d-726f7c3533fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2023 a Agosto de 2023

FUNÇÃO: COO 1001.0015 - 1022: ASSISTÊNCIA DA ETS TAPILÍCIOS

UNIDADE: OSE JACIM CRISTINA

SERVIÇO: SSP (sem ESB e PMS)

Código	SUBCATEGORIA DE DESPESA	março	abr/23	maio	jun/23	jul/23	ago/23	TOTAL
01	PERSONAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	876.886,00	888.127,00	888.127,00	888.127,00	888.127,00	888.127,00	5.399.584,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	309.442,00	488.870,00	488.870,00	488.870,00	488.870,00	488.870,00	2.809.792,00
01.01.02	ADICIONAL, REMUNERAÇÃO	30.181,00	30.181,00	30.181,00	30.181,00	30.181,00	30.181,00	180.546,00
01.01.03	INTERVALO	20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	131.724,00
01.01.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PRESTÁGIO QUARENTENA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL, NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL, PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	13.053,00	13.053,00	13.053,00	13.053,00	13.053,00	13.053,00	81.858,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	48.388,00	48.388,00	48.388,00	48.388,00	48.388,00	48.388,00	271.856,00
01.02.01	TP SALÁRIO	48.388,00	48.388,00	48.388,00	48.388,00	48.388,00	48.388,00	271.856,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PMS	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	94.116,00
01.03.01	PERÍAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL, LÍQUIDO	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	94.116,00
01.03.03	PERÍAS - MÊS RECORRENTE	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PERÍAS - MÊS RECORRENTE	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL, LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.838,77	48.838,77	48.838,77	48.838,77	48.838,77	48.838,77	294.114,62
01.04.01	SALÁRIO - MÊS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - MÊS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - MÊS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUNDO	48.838,77	48.838,77	48.838,77	48.838,77	48.838,77	48.838,77	294.114,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	720,87	720,87	720,87	720,87	720,87	720,87	4.360,72
01.05.01	TP SALÁRIO - FUNDO	4.360,80	4.360,80	4.360,80	4.360,80	4.360,80	4.360,80	26.164,80
01.05.02	TP SALÁRIO - MÊS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALÁRIO - MÊS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALÁRIO - MÊS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	TP SALÁRIO - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PERÍAS	1.381,70	1.381,70	1.381,70	1.381,70	1.381,70	1.381,70	8.288,20
01.06.01	PERÍAS - FUNDO	1.381,70	1.381,70	1.381,70	1.381,70	1.381,70	1.381,70	8.288,20
01.06.02	PERÍAS - MÊS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	PERÍAS - MÊS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	PERÍAS - MÊS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE VP DE PERÍAS - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	PERÍAS - OUTROS ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS ENCARGOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	76.190,00	76.190,00	76.190,00	76.190,00	76.190,00	76.190,00	457.110,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.760,10	2.760,10	2.760,10	2.760,10	2.760,10	2.760,10	16.560,60
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
01.07.03	CESTA MÊS	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	103.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - MÊS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - MÊS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUNDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	IMPOSTOS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	IMPOSTO	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	IMPOSTO SOBRE RECURSOS DE JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

3 MATERIAL DE CONSUMO								
31	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
31.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
31.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
31.01.02	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
31.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
31.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
31.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
31.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
31.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
31.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	4.375,00
31.02.05	SERVÇOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
31.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
31.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00
31.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
31.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
31.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
32	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
32.01	MATERIAL MÉDICO/REABILITADOR	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
32.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E INSTRUMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
32.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E INSTRUMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
32.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
32.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
32.01.05	TISSUS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
32.01.06	ORTÓXES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
32.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
32.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
32.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
32.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
32.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
33	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
33.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
33.01.01	MANUTENÇÃO CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
33.01.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
33.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.110,07	8.110,07	8.110,07	8.110,07	8.110,07	8.110,07	40.550,35
33.01.04	GUARDARIA - PORTARIA - SEGURANÇA	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	157.000,00
33.01.05	LIMPEZA PRECISA - JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
33.01.06	CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
33.01.07	PAI	-	-	-	-	-	-	-
33.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
33.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
33.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
33.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
33.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.239,93	2.239,93	2.239,93	2.239,93	2.239,93	2.239,93	11.199,87
33.02	SANCAÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
33.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
33.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	8.810,70	8.810,70	8.810,70	8.810,70	8.810,70	8.810,70	44.053,50
33.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PU	8.810,70	8.810,70	8.810,70	8.810,70	8.810,70	8.810,70	44.053,50
33.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
33.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	4.050,00
33.04	SANCAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
33.04.01	USO E PREST. DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
33.04.02	PROFISSIONAL - PU	-	-	-	-	-	-	-
33.04.03	USO E PREST. DE SERVIÇOS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
33.04.04	USO E PREST. DE SERVIÇOS - PU	-	-	-	-	-	-	-
33.04.05	USO E RPA	-	-	-	-	-	-	-
33.04.06	USO E RPA	-	-	-	-	-	-	-
33.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
33.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
33.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34	MANUTENÇÃO							
34.01	MANUTENÇÃO	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	10.700,00
34.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E REPARAÇÃO	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	10.700,00
34.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.03	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
34.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
34.02	SANCAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
34.02.01	USO E PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
34.02.02	PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-
34.02.03	USO E PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
34.02.04	USO E PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
34.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
34.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

D4Sign ea4942d2-b0b7-42fd-a52d-726f7c5533fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Ativa da OSS) e Roteiro Institucional da OSS



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2023 a Agosto de 2023

PARCERIA: CO R001014 - REDE ASSISTENCIAL DA ETS PARELHEIROS

UNIDADE: LUIS JARDIM DAS FORTES

SERVIÇO: EAP (sem ESB e PAVE)

Código	FUNÇÃO DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	agosto	TOTAL
1	PERSONAL E EMPLEADO							
21.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	271.400,00	269.735,29	269.735,29	269.735,29	269.735,29	269.735,29	2.050.270,85
21.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	228.811,75	228.880,34	228.880,34	228.880,34	228.880,34	228.880,34	1.869.013,45
21.01.02	ADICIONAL INHAERENTE	14.575,80	14.575,80	14.575,80	14.575,80	14.575,80	14.575,80	97.439,80
21.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.999,44	15.999,44	15.999,44	15.999,44	15.999,44	15.999,44	99.439,44
21.01.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
21.01.05	DIÁRIA EXTRA	-	-	-	-	-	-	-
21.01.06	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
21.01.07	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
21.01.11	ADICIONAL PRINCÍPIO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
21.01.99	OUTRAS PROVENTAS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.499,00	6.499,00	6.499,00	6.499,00	6.499,00	6.499,00	38.994,00
21.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1º	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	128.800,00
21.02.01	1º SALÁRIO	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	128.800,00
21.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	42.840,00
21.03.01	FÉRIAS	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	42.840,00
21.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
21.03.03	FÉRIAS - ÚNICO-RECORRENDO	-	-	-	-	-	-	-
21.03.04	FÉRIAS - ÚNICO-RECORRENDO	-	-	-	-	-	-	-
21.03.05	ADICIONAIS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
21.03.99	ADICIONAIS DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
21.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.331,21	22.331,21	22.331,21	22.331,21	22.331,21	22.331,21	139.987,28
21.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
21.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
21.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
21.04.04	PIS	22.432,98	22.432,98	22.432,98	22.432,98	22.432,98	22.432,98	134.607,92
21.04.05	PIS	2.054,29	2.054,29	2.054,29	2.054,29	2.054,29	2.054,29	12.324,84
21.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
21.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
21.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	544,17	544,17	544,17	544,17	544,17	544,17	3.264,80
21.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1º	1.944,28	1.944,28	1.944,28	1.944,28	1.944,28	1.944,28	11.865,68
21.05.01	1º SALÁRIO - PIS	1.944,28	1.944,28	1.944,28	1.944,28	1.944,28	1.944,28	11.865,68
21.05.02	1º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
21.05.03	1º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
21.05.04	1º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
21.05.05	1º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
21.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
21.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	640,30	640,30	640,30	640,30	640,30	640,30	3.841,80
21.06.01	FÉRIAS - PIS	640,30	640,30	640,30	640,30	640,30	640,30	3.841,80
21.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
21.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
21.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
21.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
21.06.99	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
21.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
21.07	BENEFÍCIOS	34.832,28	34.832,28	34.832,28	34.832,28	34.832,28	34.832,28	217.794,40
21.07.01	VALE TRANSPORTE	1.371,40	1.371,40	1.371,40	1.371,40	1.371,40	1.371,40	8.228,40
21.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.298,88	23.298,88	23.298,88	23.298,88	23.298,88	23.298,88	139.813,76
21.07.03	DIÁRIA DIÁRIA	8.162,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00	48.972,00
21.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
21.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
21.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	11.220,00
21.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
21.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
21.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
21.08.03	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
21.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
21.08.05	RESCISÃO - PIS	-	-	-	-	-	-	-
21.08.06	PROVEDORES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
21.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
21.09	MULTAS E JORNAL	-	-	-	-	-	-	-
21.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
21.09.02	MULTA PIS/RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
21.09.03	JORNAL	-	-	-	-	-	-	-

04	OBRA - INVESTIMENTO								
04.01	OBRA								
04.01.01	REFORMAS								
04.01.02	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO								
04.01.03	CONSTRUÇÃO								
04.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS								
04.01.05	TRABALHO SOBRE OBRA								
04.01.06	OUTROS SERVIÇOS								
04.02	MULTAS E JUROS								
04.02.01	MULTA								
04.02.02	JURO								
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.01.01	EQUIPAMENTOS AUTOMOTORES								
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
07.01.03	TRABALHO SOBRE EQUIPAMENTOS								
07.02	MULTAS E JUROS								
07.02.01	MULTA								
07.02.02	JURO								
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	126.842,85	124.842,85	126.842,85	126.842,85	124.842,85	126.842,85	126.842,85	126.842,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	40.875,00	40.875,00	40.875,00	40.875,00	40.875,00	40.875,00	40.875,00	40.875,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS								
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	81.967,85	83.967,85	81.967,85	81.967,85	83.967,85	81.967,85	83.967,85	81.967,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08.01.05	TRABALHO SOBRE LOCAÇÃO								
08.02	MULTAS E JUROS								
08.02.01	MULTA								
08.02.02	JURO								
09	DESEMPENHO DE SERVIÇOS								
09.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	85.228,25	85.228,25	85.228,25	85.228,25	85.228,25	85.228,25	85.228,25	85.228,25
09.01.01	ÁGUA	35.140,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00
09.01.02	ENERGIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09.01.03	TELEFONIA	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25
09.01.04	IMPOSTO								
09.01.05	IMPOSTO								
09.01.06	IMPOSTO								
09.01.07	IMPOSTO								
09.01.08	DESEMPENHO DE SERVIÇOS								
09.01.09	TRABALHO								
09.02	TAXAS E IMPOSTOS								
09.02.01	TAXA DE IMPOSTO								
09.03	DESEMPENHO DE SERVIÇOS								
09.03.01	DESEMPENHO DE SERVIÇOS								
09.04	MULTAS E JUROS								
09.04.01	MULTA								
09.04.02	JURO								
09.05	OUTROS DESEMPENHOS								
09.05.01	DESEMPENHO DE SERVIÇOS								
09.05.02	OUTROS DESEMPENHOS DIVERSOS								
10	REPRESENTAÇÃO								
10.01	REPRESENTAÇÃO								
10.01.01	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
10.01.02	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS								
10.01.03	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS - CONTRATO								
10.01.04	REPRESENTAÇÃO DE JUROS COM REPRESENTAÇÃO BANCÁRIA								
11	RESTITUIÇÃO								
11.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS E INTERJES								
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE JUROS								
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE JUROS								
12	REPRESENTAÇÃO								
12.01	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS								
12.01.01	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS								
12.01.02	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS								
12.01.03	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS								
TOTAL GERAL	Assinado	6.714.842,85	6.714.842,85	6.714.842,85	6.714.842,85	6.714.842,85	6.714.842,85	6.714.842,85	6.714.842,85

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2020

Assinado
Maurício Fernandes Lopes
D4Sign
Maurício Fernandes Lopes
Superior Técnico de Saúde
S75 Parabeira

Assinado
Maurício Fernandes Lopes
D4Sign
Maurício Fernandes Lopes
Superior Técnico de Saúde
S75 Parabeira

Assinado
Maurício Fernandes Lopes
D4Sign
Maurício Fernandes Lopes
Superior Técnico de Saúde
S75 Parabeira

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Estatutário / Municipalizado / Autárquico	ASP
COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL	Analista I	40h	1	0	1
	Analista II	40h	4	0	4
	Analista III	40h	1	0	1
	Analista IV	40h	1	0	1
	Assessor Técnico	40h	2	0	2
	Assistente ADM I	40h	2	0	2
	Assistente ADM II	40h	1	0	1
	Assistente ADM III	40h	1	0	1
	Assistente ADM V	40h	1	0	1
	Aux Serviços Gerais	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	5	0	5
	Motorista	40h	6	0	6
	Superv Equipe	40h	1	0	1
	Superv Equipe II	40h	2	0	2
	Supervisor Contem Trabalhista	40h	1	0	1
	Supervisor Logística Jr	40h	1	0	1
	Assessor Jurídico III 30h	30h	1	0	1
	Gerente Corporativo de TI	40h	1	0	1
	Supervisor Tec	40h	1	0	1
COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL Total			34	0	34

COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	Analista I	40h	2	0	2
	Assessor Ouvidoria	40h	1	0	1
	Assessor Tec I	40h	1	0	1
	Assistente ADM II	40h	4	0	4
	Assistente ADM III	40h	2	0	2
	Assistente ADM IV	40h	4	0	4
	Assistente ADM V	40h	1	0	1
	Aux Serviços Gerais	40h	2	0	2
	Auxiliar de manutenção	40h	2	0	2
	Auxiliar de suprimentos	40h	1	0	1
	Eletricista	40h	1	0	1
	Encanador	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	5	0	5
	Médico do Trabalho	20h	1	0	1
	Oficial de manutenção predial	40h	2	0	2
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Supervisor Adm III	40h	2	0	2
	Copeira	40h	1	0	1
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA Total			34	0	34
CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	Assistente Social	30h	2	0	2
	Aux Serviços Gerais	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm III	40h	2	0	2
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Médico Especialista Psiquiatra	20h	2	0	2
	Oficineiro	20h	2	0	2
	Psicólogo	40h	3	0	3
	Tec Farmácia	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30h	2	0	2
	Enfermeiro II	40h	2	0	2
	Aux/Tec Enfermagem	40h	4	0	4
CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA Total			24	0	24
CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS	Aux Saúde Bucal	40h	10	0	10
	Aux Tec Adm	40h	4	0	4
	Cirurgião Dentista	20h	14	0	14
	Gerente Unidade II	20h	1	0	1
CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS Total			29	0	29
EMAO PARELHEIROS	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	1	0	1
	Médico Especialista Clínico Geral	20h	2	0	2
	Nutricionista	40h	1	0	1
EMAO PARELHEIROS Total			10	0	10

PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	Analista III	40h	1	0	1
	Assistente Social	30h	2	0	2
	Aux Apoio	Plantão 12X36	5	0	5
	Aux Tec Adm II	40h	5	0	5
	Aux Tec Adm II	Plantão 12X36	10	0	10
	Aux Tec Adm III	40h	1	0	1
	Diretor de Pronto Socorro	40h	1	0	1
	Enfermeiro	30h	2	2	0
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Enfermeiro Diurno	36h	16	0	16
	Enfermeiro Noturno	36h	10	0	10
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Farmacêutico diurno	36h	3	0	3
	Farmacêutico Noturno	36h	3	0	3
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	2	0	2
	Tec Enfermagem	30h	18	18	0
	Tec Enfermagem	40h	3	0	3
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36	37	0	37
	Tec Farmácia	36h	9	0	9
	Tec Farmácia diurno	36h	8	0	8
	Tec Farmácia diurno	40h	1	0	1
	Tec Informática	40h	1	0	1
	Tec Manutenção	40h	1	0	1
	Tec Radiologia	Plantão de 24h	8	0	8
	Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	Plantão 12h	21	1	20
	Médico Plantonista Pediatra Diurno	Plantão 12h	14	0	14
	Médico Plantonista Clínico Geral	Plantão 12h	21	1	20
	Médico Plantonista Pediatra	Plantão 12h	14	0	14
	Aux/Tec Enfermagem	Plantão 12X36	2	0	2
	Aux/Tec Enfermagem Noturno	36h	10	0	10
	Aux/Tec Enfermagem Diurno	36h	10	0	10
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ Total			242	22	220
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I	Acompanhante Comunitário	Plantão 12X36	10	0	10
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	1	0	1
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I Total			12	0	12
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS II	Acompanhante Comunitário	Plantão 12X36	12	0	12
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	1	0	1
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS II Total			14	0	14
UBS BARRAGEM	Ag Comunitário Saúde	40h	12	0	12
	Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	4	0	4
	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmácia	40h	2	0	2
	Farmacêutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	5	0	5
UBS BARRAGEM Total			34	0	34
UBS COLÔNIA	Ag Comunitário Saúde	40h	11	0	11
	Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	4	0	4
	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmácia	40h	2	0	2
	Tec Saúde Bucal	40h	1	0	1
	Farmacêutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	5	0	5
UBS COLÔNIA Total			34	0	34

UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	Ag Comunitario Saude	40h	6	0	6	
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1	
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1	
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3	
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1	
	Enfermeiro	40h	1	0	1	
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1	
	Jovem Aprendiz	S/CH	2	0	2	
	Medico Generalista	40h	1	0	1	
	Tec Farmacia	40h	1	0	1	
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1	
	Aux/Tec Enfermagem	40h	3	0	3	
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN Total			22	0	22	
UBS EMBURÁ	Ag Comunitario Saude	40h	12	0	12	
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1	
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1	
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1	
	Aux Tec Adm	40h	4	0	4	
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1	
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1	
	Enfermeiro	40h	2	0	2	
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1	
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1	
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1	
	Gestor Local PAVS	40h	1	0	1	
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1	
	Medico Generalista	40h	2	0	2	
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1	
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1	
	Tec Farmacia	40h	2	0	2	
	Tec Saude Bucal	40h	1	0	1	
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1	
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1	
	Medico Especialista Equipe Multi - Psiquiatra	20h	1	0	1	
	Aux/Tec Enfermagem	40h	5	0	5	
UBS EMBURÁ Total			43	0	43	
UBS Jardim Campinas	Ag Comunitario Saude	40h	30	0	30	
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1	
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1	
	Aux Saude Bucal	40h	2	0	2	
	Aux Tec Adm II	40h	9	0	9	
	Cirurgiao Dentista	40h	2	0	2	
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1	
	Enfermeiro	40h	5	0	5	
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1	
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1	
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1	
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1	
	Medico Generalista	40h	4	0	4	
	Medico Generalista PMPB	36h	1	1	0	
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1	
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1	
	Tec Farmacia	40h	3	0	3	
	Tec Saude Bucal	40h	1	0	1	
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1	
	Farmaceutico Equipe Multi	30h	1	0	1	
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1	
	Medico Especialista Equipe Multi - Psiquiatra	20h	1	0	1	
	Aux/Tec Enfermagem	40h	10	0	10	
UBS Jardim Campinas Total			80	1	79	
UBS Jardim Campinas (EEV)		Psicologo EEV	40h	2	0	2
		Assistente Social EEV	30h	1	0	1
UBS Jardim Campinas (EEV) Total			3	0	3	
UBS JARDIM CAMPINAS - PAI	Acompanhante Comunitario	40h	10	0	10	
	Assistente Social	30h	1	0	1	
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1	
	Enfermeiro	40h	1	0	1	
	Medico Generalista	20h	1	0	1	
	Superv Equipe II	40h	1	0	1	
	Aux/Tec Enfermagem	40h	2	0	2	
UBS JARDIM CAMPINAS - PAI Total			17	0	17	

UBS JARDIM DAS FONTES	Ag Comunitario Saude	40h	13	0	13
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	4	0	4
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Enfermeiro ILPI	40h	1	0	1
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	5	0	5
	Aux/Tec Enfermagem ILPI	40h	1	0	1
UBS JARDIM DAS FONTES Total			37	0	37
UBS JARDIM IPORÁ	Ag Comunitario Saude	40h	24	0	24
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	7	0	7
	Cirurgiao Dentista	40h	2	0	2
	Enfermeiro	40h	4	0	4
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	4	0	4
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40h	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	30h	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Ag Comunitario Saude (Terapia Comunitária Integrativa)	40h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	8	0	8
UBS JARDIM IPORÁ Total			62	0	62
UBS JARDIM SILVEIRA	Ag Comunitario Saude	40h	8	0	8
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	1	0	1
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	3	0	3
UBS JARDIM SILVEIRA Total			25	0	25
UBS KRUKUTU	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Servicos Gerais	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	40h	1	0	1
	Médico Generalista PMPB	35h	1	1	0
	Psicologo	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Ag Indigena Saneamento	40h	2	0	2
	Ag Indigena Saude	40h	2	0	2
	Segurança	40h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	2	0	2
UBS KRUKUTU Total			20	1	19
UBS MARSILAC	Ag Comunitario Saude	40h	5	0	5
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	1	0	1
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	3	0	3
UBS MARSILAC Total			22	0	22

UBS NOVA AMÉRICA	Ag Comunitário Saúde	40h	10	0	10
	Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	4	0	4
	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmácia	40h	2	0	2
	Farmacêutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	5	0	5
UBS NOVA AMÉRICA Total			32	0	32
UBS PARELHEIROS	Ag Comunitário Saúde	40h	42	0	42
	Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	10	0	10
	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2
	Educador Físico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	7	0	7
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonoaudiólogo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	2	0	2
	Médico Generalista	40h	7	0	7
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Psicólogo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmácia	40h	3	0	3
	Tec Radiologia	24h	3	0	3
	Tec Saúde Bucal	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1
	Farmacêutico Equipe Multi	30h	1	0	1
	Farmacêutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi - Psiquiatra	20h	1	0	1
	Enfermeiro Estomatologista - A partir de novembro/21	40h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi - Ginecologista	20h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	14	0	14
	Aux/Tec Enfermagem Pólo Curativo	40h	1	0	1
UBS PARELHEIROS Total			108	0	108
UBS RECANTO CAMPO BELO	Ag Comunitário Saúde	40h	36	0	36
	Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	9	0	9
	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2
	Educador Físico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	6	0	6
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonoaudiólogo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	6	0	6
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Psicólogo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmácia	40h	3	0	3
	Tec Saúde Bucal	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1
	Farmacêutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi - Psiquiatra	20h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	12	0	12
UBS RECANTO CAMPO BELO Total			89	0	89
UBS SANTA FÉ	Ag Comunitário Saúde	40h	18	0	18
	Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	5	0	5
	Cirurgião Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	3	0	3
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	3	0	3
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmácia	40h	2	0	2
	Tec Saúde Bucal	40h	1	0	1
	Farmacêutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	6	0	6
UBS SANTA FÉ Total			45	0	45

UBS SÃO NORBERTO	Ag Comunitario Saude	40h	18	0	18
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	5	0	5
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	3	0	3
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	3	0	3
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS SÃO NORBERTO Total			44	0	44
UBS VARGEM GRANDE	Ag Comunitario Saude	40h	42	0	42
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	11	0	11
	Cirurgiao Dentista	40h	2	0	2
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	7	0	7
	Fisioterapia Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Gestor Local PAVS	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	5	0	5
	Médico Generalista PMMB	32h	1	1	0
	Médico Generalista PMPB	36h	1	1	0
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS VARGEM GRANDE Total	Médico Especialista Equipe Multi - Psiquiatra	20h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi - Ginecologista	20h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	14	0	14
UBS VARGEM GRANDE Total			103	2	101
UBS VERÁ POTY	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Servicos Gerais	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	1	0	1
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Ag Indigena Saneamento	40h	2	0	2
	Ag Indigena Saude	40h	8	0	8
	Seguranca	40h	1	0	1
UBS VERÁ POTY Total			33	0	33
UBS VILA MARCELO	Ag Comunitario Saude	40h	12	0	12
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	4	0	4
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Aux/Tec Enfermagem	40h	5	0	5
UBS VILA MARCELO Total			34	0	34

UBS VILA ROSCHEL	Ag Comunitario Saude	40h	13	0	13
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	4	0	4
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40h	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS VILA ROSCHEL Total		40h	5	0	5
UPA PARELHEIROS			33	0	33
	Analista III Noturno	36h	2	0	2
	Aux Apoio	Plantão 12X36	13	0	13
	Aux Apoio Diurno	Plantão 12X36	8	0	8
	Aux Saude Bucal II	Plantão 12h	7	0	7
	Aux Tec Adm II Diurno	40h	8	0	8
	Aux Tec Adm II Diurno	Plantão 12X36	12	0	12
	Aux Tec Adm II Noturno	Plantão 12X36	10	0	10
	Aux Tec Adm III Diurno	40h	2	0	2
	Cirurgiao Dentista	Plantão 12h	7	0	7
	Enfermeiro Diurno	40h	2	0	2
	Enfermeiro Diurno	Plantão 12X36	26	0	26
	Enfermeiro Noturno	Plantão 12X36	16	0	16
	Farmaceutico diurno	36h	3	0	3
	Farmaceutico diurno	40h	1	0	1
	Farmaceutico Noturno	36h	3	0	3
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	2	0	2
	Tec Enfermagem Diurno	Plantão 12X36	1	0	1
	Tec Enfermagem Noturno	Plantão 12X36	3	0	3
	Tec Farmacia	36h	10	0	10
	Tec Farmacia diurno	36h	12	0	12
	Tec Gesso Diurno	Plantão 12X36	4	0	4
	Tec Gesso Noturno	Plantão 12X36	4	0	4
	Tec Informatica	40h	1	0	1
	Tec Radiologia	24h	14	0	14
	Analista III Diurno	36h	2	0	2
	Analista IV Diurno	40h	1	0	1
	Assistente Social Diurno	30h	2	0	2
	Assistente Social II 30h Noturno	30h	1	0	1
	Aux Saude Bucal II Diurno	Plantão 12h	2	0	2
	Cirurgiao Dentista Diurno	Plantão 12h	2	0	2
	Diretor de Pronto Socorro Diurno	40h	1	0	1
	Médico Generalista Coord. Médico NIR	40h	2	0	2
	Médico Plantonista 12h Diurno Diurno	Plantão 12h	14	0	14
	Médico Plantonista 12h Diurno Diurno Clínico Geral	Plantão 12h	35	0	35
	Médico Plantonista 12h Noturno Diurno Clínico Geral	Plantão 12h	28	0	28
	Médico Plantonista 12h Diurno Diurno Ortopedista	Plantão 12h	14	0	14
	Médico Plantonista 12h Diurno Diurno Pediatra	Plantão 12h	21	0	21
	Médico Plantonista 12h Diurno Diurno Psiquiatra	Plantão 12h	7	0	7
	Médico Plantonista 12h Noturno Noturno Cirurgião Geral	Plantão 12h	7	0	7
	Superv Equipe III Enfermagem	40h	1	0	1
	Tec Manutenção Diurno (Rede de Gases)	Plantão 12X36	4	0	4
	Tec Manutencao 40h Noturno (Rede de Gases)	Plantão 12X36	4	0	4
	Tec Segurança Trabalho III	40h	1	0	1
	Médico Plantonista 12h Noturno Noturno Ortopedista	Plantão 12h	14	0	14
	Médico Plantonista 12h Noturno Noturno Pediatra	Plantão 12h	14	0	14
	Médico Plantonista 12h Noturno Noturno Psiquiatra	Plantão 12h	7	0	7
	Aux/Tec Enfermagem Noturno	Plantão 12X36	47	0	47
	Aux/Tec Enfermagem Diurno	Plantão 12X36	53	0	53
	Aux/Tec Enfermagem (UVIS)	40h	1	0	1
UPA PARELHEIROS Total			457	0	457

CER IV APD PARELHEIROS	Acompanhante Comunitario APD	40h	6	0	6
	Assistente Social CER	30h	2	0	2
	Aux Tec Adm APD	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm CER	40h	4	0	4
	Fisioterapeuta CER	30h	3	0	3
	Fonocardiologo APD	40h	1	0	1
	Fonocardiologo CER	40h	2	0	2
	Psicologo APD	40h	1	0	1
	Psicologo CER	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional APD	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional CER	30h	2	0	2
	Superv Equipe II CER	40h	1	0	1
	Médico Especialista CER Ortopedista (20h)	20h	1	0	1
	Médico Especialista CER Neurologista (20h)	20h	1	0	1
	Médico Especialista CER Neuropediatria (20h)	20h	1	0	1
	Médico Especialista CER Acupunturista (30h)	20h	1,5	0	1,5
	Médico Especialista CER Anestesista (20h)	20h	1	0	1
	Médico Especialista CER Fisiatra (20h)	20h	1	0	1
CER III APD PARELHEIROS Total			31,5	0	31,5
Total Geral			1807,5	26	1781,5

R001 - Parelheiros - Mar Ago 25 v06 03 Dissidio e Retroativo xls
pdf

Código do documento ea4942d2-b0b7-42fd-a52d-726f7c5533fe



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Isabel Ribeiro De Campos



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima



MAURICIO FERNANDO LOPES
mflopes@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Mauricio Fernando Lopes

Eventos do documento

20 Mar 2025, 12:21:32

Documento ea4942d2-b0b7-42fd-a52d-726f7c5533fe **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-20T12:21:32-03:00

20 Mar 2025, 12:46:41

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-20T12:46:41-03:00

20 Mar 2025, 13:53:28

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.81.18.213 (b15112d5.virtua.com.br porta: 27916) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-03-20T13:53:28-03:00

20 Mar 2025, 14:53:18

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 11048) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-03-20T14:53:18-03:00

01 Apr 2025, 09:25:15

MAURICIO FERNANDO LOPES **Assinou** (26a447ad-c343-468c-a3f8-7fd61ed8172a) - Email: mflopes@prefeitura.sp.gov.br - IP: 177.22.145.255 (177.22.145.255 porta: 54644) - Documento de identificação informado: 217.049.898-25 - DATE_ATOM: 2025-04-01T09:25:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):10495ebb55fd49d019afb73f36cc27cecb3900fcf232154a07024d90e7f2920d

(SHA512):c36d5ae6f1c5ee48159e004e6694348f434929fa562c6f543d7c0dd5c6e71b2878dc52d4beaf77670582fbdbe13a4c9a2f16d125535861868be49724f047a83

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

MATERIAL DE CONSULTA								
02.01	MATERIAL DE EXAMENOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
02.01.01	SUPORTE DE INFORMACAO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE EXAMENOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE EXAMENOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSULTA - OUTROS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	22.000,00
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERACAO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA IMAGENS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E PROTECAO HOSPITALAR	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2.100,00
02.02.05	GERENTES ALIMENTACAO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSULTA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	800,00
02.03	MATERIAL E JORNAL	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JORNAL	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E INSTRUMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SANES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CATETERES E PROTETORES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MATERIAL E JORNAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JORNAL	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
04.01.01	MANUTENCAO GERAL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMADOS E IMPLICAÇÕES DE INFORMACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
04.01.04	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.13	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.14	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.15	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.16	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.17	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.18	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.19	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.20	VIOLACAO - PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCACAO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.07	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.08	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.09	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.10	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MATERIAL E JORNAL	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JORNAL	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENCAO	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
05.01.01	MANUTENCAO PRECISA E ADEQUADA	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	20.700,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.000,00
05.01.03	MANUTENCAO DE REDES PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE REDES PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE REDES PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	MANUTENCAO E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	MANUTENCAO E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	MANUTENCAO E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	MANUTENCAO E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	MANUTENCAO E CONTRIBUICOES - PA	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MATERIAL E JORNAL	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JORNAL	-	-	-	-	-	-	-

R

D4Sign ea4942d2-b0b7-42fd-a52d-726f7c5533fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sile funcional, CTA (Cód. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2020 a Agosto de 2020

PACIENTE: CO R0210214 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS PARELHEIROS

UNIDADE: USF VERA POTT

SERVIÇO: ESF Indígena (com ESF e PAUS)

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar20	abr20	maio20	jun20	jul20	ago20	TOTAL
5	PERSONAL E REFLEXO							
51.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	214.419,25	206.699,65	206.699,65	206.699,65	206.699,65	206.699,65	1.369.917,90
51.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	187.120,84	183.204,23	183.204,23	183.204,23	183.204,23	183.204,23	1.125.140,59
51.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	62.836,40
51.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.894,01	9.894,01	9.894,01	9.894,01	9.894,01	9.894,01	77.552,07
51.01.04	COMBUSTIVO	-	-	-	-	-	-	-
51.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
51.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
51.01.10	ADICIONAL MOTIVACAO	-	-	-	-	-	-	-
51.01.11	ADICIONAL PERFORMANCE	-	-	-	-	-	-	-
51.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL, PRÓPRIO	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	40.760,00
51.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	19.899,89	19.899,89	19.899,89	19.899,89	19.899,89	19.899,89	159.199,04
51.02.01	VP SALARIO	19.899,89	19.899,89	19.899,89	19.899,89	19.899,89	19.899,89	159.199,04
51.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.991,64	5.991,64	5.991,64	5.991,64	5.991,64	5.991,64	47.933,12
51.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
51.03.02	ADICIONAL V/F FÉRIAS	5.991,64	5.991,64	5.991,64	5.991,64	5.991,64	5.991,64	47.933,12
51.03.03	FÉRIAS - JORNADA PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
51.03.04	FÉRIAS - JORNADA PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-
51.03.05	ADICIONAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
51.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.146,81	10.146,81	10.146,81	10.146,81	10.146,81	10.146,81	81.174,48
51.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
51.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
51.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
51.04.04	FÉRIAS	10.889,79	10.889,79	10.889,79	10.889,79	10.889,79	10.889,79	87.118,32
51.04.05	PIS	1.088,76	1.088,76	1.088,76	1.088,76	1.088,76	1.088,76	8.710,08
51.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-
51.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
51.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	287,32	287,32	287,32	287,32	287,32	287,32	2.306,56
51.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	1.813,38	1.813,38	1.813,38	1.813,38	1.813,38	1.813,38	14.507,04
51.05.01	VP SALARIO - FÉRIAS	1.813,38	1.813,38	1.813,38	1.813,38	1.813,38	1.813,38	14.507,04
51.05.02	VP SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
51.05.03	VP SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
51.05.04	VP SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
51.05.05	VP SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
51.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
51.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	899,59	899,59	899,59	899,59	899,59	899,59	7.196,72
51.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	899,59	899,59	899,59	899,59	899,59	899,59	7.196,72
51.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
51.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
51.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
51.06.05	ADICIONAL DE V/F FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
51.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
51.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
51.07	BENEFÍCIOS	36.883,61	36.883,61	36.883,61	36.883,61	36.883,61	36.883,61	295.068,92
51.07.01	VALE TRANSPORTE	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	12.120,00
51.07.02	VALE REFEICAO	30.883,61	30.883,61	30.883,61	30.883,61	30.883,61	30.883,61	247.148,92
51.07.03	CESTA BASICA	8.883,00	8.883,00	8.883,00	8.883,00	8.883,00	8.883,00	71.064,00
51.07.04	COMERCIOS	-	-	-	-	-	-	-
51.07.05	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-	-
51.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.883,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	15.064,00
51.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
51.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
51.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
51.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
51.08.04	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
51.08.05	RESCISAO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
51.08.06	PROVENTOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
51.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
51.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
51.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
51.09.02	MULTA FÉRIAS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
51.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	00.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	2.322,00
02.02.05	GÊNEOS ALIMENTÍCIOS	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	880,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	6.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	10.260,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO E RECURSOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CRITÉRIOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	66.420,00
04.01.06	GUARDIÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SEMO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DIVERSOS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	10.860,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PRECATORIOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	4.211,00	4.211,00	4.211,00	4.211,00	4.211,00	4.211,00	25.266,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	13.080,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	12.186,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PRECATORIOS	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06 OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	PROJETOS DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTRAS OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.99	PROJETOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	90.710,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	9.070,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44.190,00	44.190,00	44.190,00	44.190,00	44.190,00	44.190,00	34.870,00
08.01.99	PROJETOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS CORRENTES								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	240,00
09.01.03	TELEFONIA	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	8.560,00
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGUÉL	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	COMÉRCIO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.99	OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
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	PARCÍPACÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
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 POR CONTRATO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11 RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIOS E ALUGUELOS	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE ALUGUELOS	-	-	-	-	-	-	-
12 INFORMAÇÃO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE ALUGUELOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE ALUGUELOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		330.810,00	330.810,00	330.810,00	330.810,00	330.810,00	330.810,00	1.964.170,00

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2020
 Assinado
 MARIA CARMEL, CIBRIL DE CAMPOS
 D4Sign
 Maria CARMEL, CIBRIL DE CAMPOS
 Diretora Administrativa

Assinado
 Mauricio Fernando Lopes
 D4Sign
 Mauricio Fernando Lopes
 Superior Técnico de Saúde
 STS Paderno

Assinado
 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2015 a Agosto de 2015

PLACENÇA: 05.001/004 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS

UNIDADE: UBS JARDIM CAMPINAS - PA

SERVIÇO: PA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar15	abr15	maio15	jun15	jul15	ago15	TOTAL
1	PERSONAL E SUPLENTO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.414,75	80.880,75	80.880,75	80.880,75	80.880,75	80.880,75	507.198,00
01.01.01	SALÁRIO ÚNICO	68.886,87	69.354,44	69.354,44	69.354,44	69.354,44	69.354,44	435.913,17
01.01.02	ADICIONAL, INDEVIDUÁVEL	4.887,80	4.887,80	4.887,80	4.887,80	4.887,80	4.887,80	39.102,40
01.01.03	QUANTIFICAÇÃO	980,08	980,08	980,08	980,08	980,08	980,08	7.840,64
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	DIARIAS E DIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.88	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.279,82	2.279,82	2.279,82	2.279,82	2.279,82	2.279,82	18.238,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - UP	7.888,88	7.888,88	7.888,88	7.888,88	7.888,88	7.888,88	63.111,04
01.02.01	UP SALÁRIO	7.888,88	7.888,88	7.888,88	7.888,88	7.888,88	7.888,88	63.111,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PÉRIAS	2.884,82	2.884,82	2.884,82	2.884,82	2.884,82	2.884,82	23.078,56
01.03.01	PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 13 PÉRIAS	2.884,82	2.884,82	2.884,82	2.884,82	2.884,82	2.884,82	23.078,56
01.03.03	PÉRIAS - ADICIONAL PROVENTO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PÉRIAS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAIS DE PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.184,40	2.184,40	2.184,40	2.184,40	2.184,40	2.184,40	17.475,20
01.04.01	ENCARGO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	PIS/PASEP	2.184,40	2.184,40	2.184,40	2.184,40	2.184,40	2.184,40	17.475,20
01.04.05	INSS	880,16	880,16	880,16	880,16	880,16	880,16	7.041,28
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.88	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	120,24	120,24	120,24	120,24	120,24	120,24	961,92
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - UP	880,16	880,16	880,16	880,16	880,16	880,16	7.041,28
01.05.01	UP SALÁRIO - PIS/PASEP	880,16	880,16	880,16	880,16	880,16	880,16	7.041,28
01.05.02	UP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	UP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	UP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	UP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.88	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	PENSAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES - PÉRIAS	220,36	220,36	220,36	220,36	220,36	220,36	1.762,88
01.06.01	PÉRIAS - PIS/PASEP	220,36	220,36	220,36	220,36	220,36	220,36	1.762,88
01.06.02	PÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	PÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	PÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.88	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.700,84	15.700,84	15.700,84	15.700,84	15.700,84	15.700,84	125.606,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	840,04	840,04	840,04	840,04	840,04	840,04	6.720,32
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	10.000,12	10.000,12	10.000,12	10.000,12	10.000,12	10.000,12	80.000,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,68	3.400,68	3.400,68	3.400,68	3.400,68	3.400,68	27.205,44
01.07.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	6.880,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.88	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MATERIAL JORNAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MATERIAL PARA RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JORNAL	-	-	-	-	-	-	-

2

7 MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE LABORATÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE LABORATÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	5.104,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E RÓMPIDAS HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.120,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
8 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	ÓRIMAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E INSTRUMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SANES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓCULOS E LENTES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
9 SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
04.01.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	ALUGUELOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	Seguro	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REDEÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GERAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.840,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - FI	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPN	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.840,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PROFISSIONAIS - FI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPN	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FI	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS E RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS E RPN	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
10 MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	480,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E AJUSTAGENS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	480,00
05.01.03	ALUGUELO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

D4Sign e2494202-b0b7-42fd-a52d-726f7c5533fe - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2020 a Agosto de 2020

FUNÇÃO: CO-COORDENADORIA DE REDE ASSISTENCIAL DA RPS PARCELHEIRO

UNIDADE: SEM SALÁRIO SÃO JOSÉ

SERVIÇO: Pronto Socorro

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	agosto	TOTAL
1	PERSONAL E IMPLANTO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.083.674,75	1.083.674,40	1.083.674,40	1.083.674,40	1.083.674,40	1.083.674,40	13.003.872,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.083.674,75	1.083.674,40	1.083.674,40	1.083.674,40	1.083.674,40	1.083.674,40	8.669.879,60
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	75.219,22	75.219,22	75.219,22	75.219,22	75.219,22	75.219,22	480.879,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	VERBAS FIXAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PRECATORIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	288.954,90	288.954,90	288.954,90	288.954,90	288.954,90	288.954,90	1.715.728,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.18	OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL PROPRIOS	80.130,39	80.130,39	80.130,39	80.130,39	80.130,39	80.130,39	501.398,14
01.01.19	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	188.808,87	188.808,87	188.808,87	188.808,87	188.808,87	188.808,87	1.080.889,32
01.01.01.1	TP-SALÁRIO	188.808,87	188.808,87	188.808,87	188.808,87	188.808,87	188.808,87	1.080.889,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PESSOAL	88.138,88	88.138,88	88.138,88	88.138,88	88.138,88	88.138,88	593.871,36
01.02.01	VERBAS	-	-	-	-	-	-	-
01.02.02	ADICIONAL 13º PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	VERBAS - BÔNUS PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	VERBAS VENCIM. PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.02.05	ADAPTAMENTO DE VERBAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	188.138,88	188.138,88	188.138,88	188.138,88	188.138,88	188.138,88	1.080.889,32
01.03.01	SALÁRIO - ISS DE 10%	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FGTS	187.719,82	187.719,82	187.719,82	187.719,82	187.719,82	187.719,82	940.899,10
01.03.05	PIS	18.717,86	18.717,86	18.717,86	18.717,86	18.717,86	18.717,86	111.108,96
01.03.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.08	COUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	11.952,14
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	18.813,88	18.813,88	18.813,88	18.813,88	18.813,88	18.813,88	99.871,76
01.04.01	TP-SALÁRIO - FGTS	18.813,88	18.813,88	18.813,88	18.813,88	18.813,88	18.813,88	99.871,76
01.04.02	TP-SALÁRIO - ISS DE 10%	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	TP-SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	TP-SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	TP-SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	COUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	19.712,00
01.05.01	VERBAS - FGTS	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	19.712,00
01.05.02	VERBAS - ISS DE 10%	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	VERBAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	VERBAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	ADICIONAL DE 13º PERÍODO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	VERBAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.08	COUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	BENEFÍCIOS	187.819,48	187.819,48	187.819,48	187.819,48	187.819,48	187.819,48	940.158,72
01.06.01	VALE TRANSPORTE	2.489,57	2.489,57	2.489,57	2.489,57	2.489,57	2.489,57	14.977,42
01.06.02	VALE REFEIÇÃO	127.888,88	127.888,88	127.888,88	127.888,88	127.888,88	127.888,88	640.073,28
01.06.03	DIÁRIA BÁSICA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	264.000,00
01.06.04	COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	41.304,00
01.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	PRECATORIO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	PRECATORIO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	PRECATORIO - ISS DE 10%	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	PRECATORIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	PRECATORIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	PRECATORIO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	MULTA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	MULTA TP-FGTS PRECATORIO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAL DE CONSUMO								
01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	20.400,00
01.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	20.400,00
01.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	11.807,62	11.807,62	11.807,62	11.807,62	11.807,62	11.807,62	71.746,12
02.01.01	CONSUMÍVEIS PARA SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
02.01.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	SANITÁRIOS E SUPRIMENTOS HIGIENIZANTES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.01.05	SERVÇOS ALIMENTÍCIOS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.01.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.307,62	2.307,62	2.307,62	2.307,62	2.307,62	2.307,62	14.146,12
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	40.400,00
03.01	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401.886,01	401.886,01	401.886,01	401.886,01	401.886,01	401.886,01	2.813.191,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	4.896,12
04.01.04	VIAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	66.411,01	66.411,01	66.411,01	66.411,01	66.411,01	66.411,01	398.466,00
04.01.05	LIMPEZA PRECISA - JARDINAGEM	128.820,22	128.820,22	128.820,22	128.820,22	128.820,22	128.820,22	773.521,32
04.01.06	LAVANDERIA	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	55.080,00
04.01.07	SHO	58.215,00	58.215,00	58.215,00	58.215,00	58.215,00	58.215,00	349.289,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	180.921,27	180.921,27	180.921,27	180.921,27	180.921,27	180.921,27	971.544,60
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	27.150,00
04.02	MANUTENÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	750.496,48	750.496,48	750.496,48	750.496,48	750.496,48	750.496,48	5.253.476,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	750.496,48	750.496,48	750.496,48	750.496,48	750.496,48	750.496,48	5.253.476,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	750.496,48	750.496,48	750.496,48	750.496,48	750.496,48	750.496,48	5.253.476,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS E PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PRECATORIO - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS E PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS E PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS E PPS	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS E PPS	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	14.764,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	88.872,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÃO	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	28.860,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.940,10	9.940,10	9.940,10	9.940,10	9.940,10	9.940,10	59.012,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS E PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ISS E PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06 - OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS		-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS		-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO		-	-	-	-	-	-
06.01.03	DIVERSIFICAÇÃO		-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS		-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS		-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS		-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS		-	-	-	-	-	-
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS RESISTENCIAIS		-	-	-	-	-	-
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	189.816,71	189.816,71	189.816,71	189.816,71	189.816,71	189.816,71	831.864,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	36.308,92	36.308,92	36.308,92	36.308,92	36.308,92	36.308,92	238.853,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	80.432,80	80.432,80	80.432,80	80.432,80	80.432,80	80.432,80	362.596,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	22.896,00
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS		-	-	-	-	-	-
09 - DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	\$2.286,00	\$2.286,00	\$2.286,00	\$2.286,00	\$2.286,00	\$2.286,00	133.896,00
09.01.01	ÁGUA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	76.000,00
09.01.02	ENERGIA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	50.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	SANIT.	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUND.	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-
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 BANCARIAS		-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS		-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS		-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS		-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS		-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-	-	-	-	-
09.05.01	Ativo Institucional		-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-	-	-	-	-
10 - EMPRESTIMOS								
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	Restituição de recursos e investimentos		-	-	-	-	-	-
11.01.01	Restituição de recursos		-	-	-	-	-	-
11.01.02	Restituição de investimentos		-	-	-	-	-	-
12 - INFORMATIVO								
12.01	Lançamentos Informativos		-	-	-	-	-	-
12.01.01	Restituição de recursos		-	-	-	-	-	-
12.01.02	Outros Lançamentos		-	-	-	-	-	-
12.01.03	Outros Lançamentos		-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								
		1.408.441,39	1.408.441,39	1.408.441,39	1.408.441,39	1.408.441,39	1.408.441,39	21.798.261,39
		Assinado		Assinado				
		Mauricio Fernando Lopes		Mauricio Fernando Lopes				
		D4Sign		D4Sign				
		Mauricio Fernando Lopes		Mauricio Fernando Lopes				
		Supervisor Técnico de Saúde		Supervisor Técnico de Saúde				
		ETS Dourados		ETS Dourados				
		Assinado		Assinado				
		Mauricio Fernando Lopes		Mauricio Fernando Lopes				
		D4Sign		D4Sign				
		Mauricio Fernando Lopes		Mauricio Fernando Lopes				
		Supervisor Técnico de Saúde		Supervisor Técnico de Saúde				
		ETS Dourados		ETS Dourados				



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

FUNÇÃO: CO-0001-0014 - NÍVEL ASSISTENCIAL DA STS FAMILIARES

UNIDADE: UBS JARDIM CAMPINAS - SAST

SERVIÇO: Serviço de Imagem

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar25	abr25	maio25	jun25	jul25	ago25	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO-JOISSO							
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE							
01.01.03	GRATIFICAÇÃO							
01.01.04	COMISSÃO							
01.01.05	HORAS EXTRAS							
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA							
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO							
01.01.11	ADICIONAL PESSOAL OCUPAC							
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO							
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP							
01.02.01	TP SALARIO							
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS							
01.03.01	FERIAS							
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS							
01.03.03	FERIAS - ADICION PESSOAL							
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS							
01.03.05	AUMENTAMENTO DE FERIAS							
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO							
01.04.02	SALARIO - INSS							
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL							
01.04.04	FGTS							
01.04.05	PRE							
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS							
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL							
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP							
01.05.01	TP SALARIO - FGTS							
01.05.02	TP SALARIO - INSS RETIDO							
01.05.03	TP SALARIO - INSS							
01.05.04	TP SALARIO - INSS PATRONAL							
01.05.05	TP SALARIO - OUTROS DESCONTOS							
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS							
01.06.01	FERIAS - FGTS							
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO							
01.06.03	FERIAS - INSS							
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL							
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS							
01.06.99	FERIAS - OUTROS DESCONTOS							
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.07	BENEFÍCIO							
01.07.01	VALE TRANSPORTE							
01.07.02	VALE REFEIÇÃO							
01.07.03	CESTA BASICA							
01.07.04	COMUNICADO							
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO							
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS							
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA							
01.08.02	RESCISAO COM JUSTA CAUSA							
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO							
01.08.04	RESCISAO - INSS							
01.08.05	RESCISAO - FGTS							
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS							
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							
01.09	MULTAS E JUROS							
01.09.01	MULTAS							
01.09.02	MULTA FGTS RESCISAO SEM JUSTA CAUSA							
01.09.99	JUROS							

[Signature]

04 - CORRETE - INVESTIMENTOS											
04.01 - IMOBILIZADO											
04.01.01	REFORMAS										
04.01.02	AMPLIAÇÃO E ADQUIÇÃO										
04.01.03	CONSTRUÇÃO										
04.01.04	PRODUTOS ARQUITETÔNICOS										
04.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS										
04.01.06	OUTROS SERVIÇOS										
04.02 - MULTAS E JUROS											
04.02.01	MULTAS										
04.02.02	JUROS										
04.03 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS											
04.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES											
04.03.02	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS										
04.03.03	EQUIPAMENTOS ÓPTICO-FOTÓGRÁFICOS										
04.03.04	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS										
04.03.05 - MULTAS E JUROS											
04.03.06	MULTAS										
04.03.07	JUROS										
04.04 - LOCAÇÃO											
04.04.01 - LOCAÇÃO											
04.04.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS										
04.04.03	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
04.04.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACÚSTICO-MÚSICAIS										
04.04.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS										
04.04.06	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO										
04.05 - MULTAS E JUROS											
04.05.01	MULTAS										
04.05.02	JUROS										
04.06 - DESPESAS DIVERSAS											
04.06.01 - UTILIDADE PÚBLICA											
04.06.02	ÁGUA										
04.06.03	ENERGIA										
04.06.04	TELEFONIA										
04.06.05	GÁS										
04.06.06	FUNDO FUND										
04.06.07	COMERCIO										
04.06.08	INTERNET										
04.06.09	DESPESAS DE TRANSPORTE										
04.06.10	TRIBUTOS										
04.07 - TAXAS E IMPOSTOS											
04.07.01	TAXAS E IMPOSTOS										
04.08 - DESPESAS BANCÁRIAS											
04.08.01	DESPESAS BANCÁRIAS										
04.09 - MULTAS E JUROS											
04.09.01	MULTAS										
04.09.02	JUROS										
04.10 - OUTRAS DESPESAS											
04.10.01	PRECATORIOS										
04.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS										
04.11 - EMPRESTIMOS											
04.11.01	EMPRESTIMOS										
04.11.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO										
04.11.03	DESPESAS DE JUROS/IMPOSTO COM EMPRÉSTIMOS ESPECÍFICOS										
04.11.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS										
04.11.05	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS										
04.12 - RESTITUIÇÕES											
04.12.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS E REEMBOLSO										
04.12.02	RESTITUIÇÃO DE GASTOS										
04.12.03	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS										
04.13 - RECEITAS											
04.13.01 - RECEITAS DE SERVIÇOS											
04.13.02	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.03	RECEITAS DE JUROS										
04.13.04	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.05	RECEITAS DE JUROS										
04.13.06	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.07	RECEITAS DE JUROS										
04.13.08	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.09	RECEITAS DE JUROS										
04.13.10	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.11	RECEITAS DE JUROS										
04.13.12	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.13	RECEITAS DE JUROS										
04.13.14	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.15	RECEITAS DE JUROS										
04.13.16	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.17	RECEITAS DE JUROS										
04.13.18	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.19	RECEITAS DE JUROS										
04.13.20	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.21	RECEITAS DE JUROS										
04.13.22	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.23	RECEITAS DE JUROS										
04.13.24	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.25	RECEITAS DE JUROS										
04.13.26	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.27	RECEITAS DE JUROS										
04.13.28	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.29	RECEITAS DE JUROS										
04.13.30	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.31	RECEITAS DE JUROS										
04.13.32	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.33	RECEITAS DE JUROS										
04.13.34	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.35	RECEITAS DE JUROS										
04.13.36	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.37	RECEITAS DE JUROS										
04.13.38	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.39	RECEITAS DE JUROS										
04.13.40	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.41	RECEITAS DE JUROS										
04.13.42	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.43	RECEITAS DE JUROS										
04.13.44	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.45	RECEITAS DE JUROS										
04.13.46	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.47	RECEITAS DE JUROS										
04.13.48	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.49	RECEITAS DE JUROS										
04.13.50	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.51	RECEITAS DE JUROS										
04.13.52	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.53	RECEITAS DE JUROS										
04.13.54	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.55	RECEITAS DE JUROS										
04.13.56	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.57	RECEITAS DE JUROS										
04.13.58	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.59	RECEITAS DE JUROS										
04.13.60	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.61	RECEITAS DE JUROS										
04.13.62	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.63	RECEITAS DE JUROS										
04.13.64	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.65	RECEITAS DE JUROS										
04.13.66	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.67	RECEITAS DE JUROS										
04.13.68	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.69	RECEITAS DE JUROS										
04.13.70	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.71	RECEITAS DE JUROS										
04.13.72	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.73	RECEITAS DE JUROS										
04.13.74	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.75	RECEITAS DE JUROS										
04.13.76	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.77	RECEITAS DE JUROS										
04.13.78	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.79	RECEITAS DE JUROS										
04.13.80	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.81	RECEITAS DE JUROS										
04.13.82	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.83	RECEITAS DE JUROS										
04.13.84	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.85	RECEITAS DE JUROS										
04.13.86	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.87	RECEITAS DE JUROS										
04.13.88	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.89	RECEITAS DE JUROS										
04.13.90	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.91	RECEITAS DE JUROS										
04.13.92	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.93	RECEITAS DE JUROS										
04.13.94	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.95	RECEITAS DE JUROS										
04.13.96	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.97	RECEITAS DE JUROS										
04.13.98	RECEITAS DE OUTROS										
04.13.99	RECEITAS DE JUROS										
04.14	RECEITAS DE OUTROS										

04.14.01 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.02 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.03 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.04 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.05 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.06 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.07 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.08 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.09 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.10 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.11 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.12 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.13 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.14 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.15 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.16 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.17 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.18 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.19 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.20 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.21 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.22 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.23 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.24 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.25 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.26 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.27 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.28 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.29 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.30 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.31 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.32 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.33 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.34 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.35 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.36 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.37 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.38 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.39 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.40 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.41 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.42 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.43 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.44 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.45 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.46 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.47 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.48 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.49 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.50 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.51 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.52 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.53 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.54 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.55 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.56 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.57 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.58 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.59 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.60 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.61 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.62 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.63 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.64 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.65 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.66 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.67 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.68 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.69 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.70 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.71 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.72 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.73 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.74 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.75 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.76 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.77 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.78 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.79 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.80 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.81 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.82 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.83 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.84 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.85 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.86 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.87 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.88 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.89 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.90 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.91 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.92 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.93 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.94 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.95 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.96 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.97 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.98 - RECEITAS DE OUTROS

04.14.99 - RECEITAS DE OUTROS

04.15 RECEITAS DE OUTROS | | | | | | | | | | |

04.15.01 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.02 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.03 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.04 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.05 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.06 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.07 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.08 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.09 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.10 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.11 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.12 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.13 - RECEITAS DE OUTROS

04.15.14 - RECEITAS DE OUTROS

04.1



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2019 a Agosto de 2019

FUNÇÃO: CO-RETORIA - REDE ASSISTENCIAL DA ETS PARQUEUR

UNIDADE: RESCÊNCIA TERAPÊUTICA PARQUEUR

SERVIÇO: CRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar19	abr19	mai19	jun19	jul19	ago19	TOTAL
I	PERSONAL E REPERTE							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.881,27	88.881,27	88.881,27	88.881,27	88.881,27	88.881,27	588.107,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	47.380,80	47.380,80	47.380,80	47.380,80	47.380,80	47.380,80	364.308,80
01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00
01.01.03	DIÁ. INOVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSA ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.750,12	3.750,12	3.750,12	3.750,12	3.750,12	3.750,12	30.000,96
01.01.11	ADICIONAL PESSOA CIVIL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.780,35	1.780,35	1.780,35	1.780,35	1.780,35	1.780,35	14.242,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	4.840,42	4.840,42	4.840,42	4.840,42	4.840,42	4.840,42	38.723,68
01.02.01	TP SALÁRIO	4.740,42	4.740,42	4.740,42	4.740,42	4.740,42	4.740,42	37.923,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PÉRIAS	1.888,85	1.888,85	1.888,85	1.888,85	1.888,85	1.888,85	15.110,80
01.03.01	PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL EXTERNO	1.888,85	1.888,85	1.888,85	1.888,85	1.888,85	1.888,85	15.110,80
01.03.03	PÉRIAS - APOSENTOADOR	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PÉRIAS - VENCIMENTO PROPORCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAL DE PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	39.110,00
01.04.01	SALÁRIO - ISS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	PIS/PASEP	4.344,45	4.344,45	4.344,45	4.344,45	4.344,45	4.344,45	34.755,60
01.04.05	FGT	544,30	544,30	544,30	544,30	544,30	544,30	4.353,24
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	91,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	3.910,72
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	3.910,72
01.05.02	TP SALÁRIO - ISS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALÁRIO - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	TP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PÉRIAS	138,07	138,07	138,07	138,07	138,07	138,07	1.104,56
01.06.01	PÉRIAS - FGTS	138,07	138,07	138,07	138,07	138,07	138,07	1.104,56
01.06.02	PÉRIAS - ISS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	PÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	PÉRIAS - ISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.874,80	11.874,80	11.874,80	11.874,80	11.874,80	11.874,80	94.998,40
01.07.01	VAL. TRANSPORTE	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6.000,00
01.07.02	VAL. RESCISÓRIO	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	62.000,00
01.07.03	DIÁ. BÁSICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	19.200,00
01.07.04	COMÉRCIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL. ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	824,80	824,80	824,80	824,80	824,80	824,80	6.598,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - ISS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MAT. E JUR.	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MAT. E JUR.	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MAT. E JUR. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JURIS	-	-	-	-	-	-	-

R

2 MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	28.500,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LÂMPADA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
02.02.05	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.02.99	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO - PRECATORIO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	PRODUTOS 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	SANES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIAGEM - PORTARIA E SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECATORIAL - JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ALMO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2.940,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	1.266,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	1.266,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PSICOPEDAGÓGICA - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS E PPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS E PPA	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVENIVA E AJUSTES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PSICOPEDAGÓGICA	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ISS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-

06 OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01	OBRAS							
06.01.01	REFORMAS							
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADIÇÃO							
06.01.03	CONSTRUÇÃO							
06.01.04	TRIBUTOS ANEXOS E TERCIAIS							
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS RESISTENCIAIS							
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	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	30.293,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	30.243,75
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.99	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09 DESPESAS GERAIS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
09.01.02	ELETRICIDADE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.000,00
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
09.01.04	GÁS							
09.01.05	PLANEJAMENTO							
09.01.06	COMERCIO							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
09.01.99	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCARIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	MATERIAL INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTROS DE SERVIÇOS GERAIS							
10 EMPRESTIMOS								
10.01	EMPRESTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS							
11 RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÃO SUBSIDIO INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE SUBSIDIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12 INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE SUBSIDIO	mffopes@prefeitura.sp.gov.br					mfernandes@saudeedafamilia.org	
12.01.02	RESTITUIÇÃO DE SUBSIDIO							
12.01.03	RESTITUIÇÃO DE SUBSIDIO							
12.01.04	RESTITUIÇÃO DE SUBSIDIO							
TOTAL GERAL	scampos@saudeedafamilia.org	94.027,00	94.027,00	94.027,00	94.027,00	94.027,00	94.027,00	907.193,00

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2025

Assinado

RENATA KATHEL EBELO DE CARVALHO

Gerente Administrativa

Assinado

Mauricio Fernando Lopes

D4Sign

Mauricio Fernando Lopes
Superior Técnico de Saúde
GTS Família

Assinado

Marcelo Eugênio Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dr. Marcelo Eugênio Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da CSE) e Roteiro Institucional da CSE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PAISCERIA: CU 400/0214 - REDE ASSISTENCIAL DA-STS PARELHEIROS

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I

SERVIÇO: SPT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar25	abr25	mai25	jun25	jul25	ago25	TOTAL
1	PERSONAL E REFLUXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	83.881,11	83.881,11	83.881,11	83.881,11	83.881,11	83.881,11	507.086,66
01.01.02	ADICIONAL INALIBRIBO	3.446,80	3.446,80	3.446,80	3.446,80	3.446,80	3.446,80	21.082,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	DIARIAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	DIARIAS ALIMENTÍCIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.054,18	3.054,18	3.054,18	3.054,18	3.054,18	3.054,18	18.324,96
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS INCENTIVOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.036,49	1.036,49	1.036,49	1.036,49	1.036,49	1.036,49	6.219,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP							
01.02.01	TP SALÁRIO	6.176,32	6.176,32	6.176,32	6.176,32	6.176,32	6.176,32	37.059,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PÉRIAS							
01.03.01	PÉRIAS	1.716,62	1.716,62	1.716,62	1.716,62	1.716,62	1.716,62	10.300,72
01.03.02	ADICIONAL 13 PÉRIAS	1.716,62	1.716,62	1.716,62	1.716,62	1.716,62	1.716,62	10.300,72
01.03.03	PÉRIAS - ABRIGO PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PÉRIAS MÊSADAS PROMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADICIONAMENTO DE PÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	6.886,47	6.886,47	6.886,47	6.886,47	6.886,47	6.886,47	41.319,88
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	4.094,02	4.094,02	4.094,02	4.094,02	4.094,02	4.094,02	24.564,12
01.04.05	PIS	611,81	611,81	611,81	611,81	611,81	611,81	3.670,86
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	80,58	80,58	80,58	80,58	80,58	80,58	483,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP							
01.05.01	TP SALÁRIO - FUTS	488,78	488,78	488,78	488,78	488,78	488,78	2.932,68
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	TP SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PÉRIAS							
01.06.01	PÉRIAS - FUTS	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	154,52	927,12
01.06.02	PÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	PÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	PÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	PÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS							
01.07.01	VALE TRANSPORTE	10.836,96	10.836,96	10.836,96	10.836,96	10.836,96	10.836,96	65.003,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	893,52	893,52	893,52	893,52	893,52	893,52	5.361,12
01.07.03	VALE ALUGUEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	4.368,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS							
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FOTO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO							
21.01	MATERIAL DE LABORATÓRIO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	800,00
21.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
21.01.02	MATERIAL DE LABORATÓRIO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	800,00
21.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
21.01.99	OUTROS MATERIAIS DE LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
21.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	17.000,00
21.02.01	CONSUMÍVEIS PARA SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
21.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULO	-	-	-	-	-	-	-
21.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
21.02.04	LANTERNAS E BOMBAS ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
21.02.05	REAGENTES QUÍMICOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	16.000,00
21.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
21.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
21.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
21.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
21.99.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
33	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
33.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
33.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
33.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E INSTRUMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
33.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
33.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
33.01.05	GLASSES E LENTES	-	-	-	-	-	-	-
33.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
33.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
33.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
33.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
33.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
33.99.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
34.01	RECURSOS TECNOLÓGICOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.000,00
34.01.01	MANUTENÇÃO CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
34.01.02	MANUTENÇÃO E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.04	SEGURANÇA FÍSICA E SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
34.01.05	IMPRESSÃO, FOTOCOPIA, LANTERNAGEM	-	-	-	-	-	-	-
34.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
34.01.07	RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.000,00
34.01.09	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
34.01.10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
34.01.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.000,00
34.02	MANUTENÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
34.02.01	MANUTENÇÃO CONTINUA	-	-	-	-	-	-	-
34.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TECNOLÓGICOS	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2.100,00
34.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - TI	-	-	-	-	-	-	-
34.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - TI	-	-	-	-	-	-	-
34.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2.100,00
34.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
34.04.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TI	-	-	-	-	-	-	-
34.04.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TI	-	-	-	-	-	-	-
34.04.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS - TI	-	-	-	-	-	-	-
34.04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS - TI	-	-	-	-	-	-	-
34.04.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS - TI	-	-	-	-	-	-	-
34.04.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS - TI	-	-	-	-	-	-	-
34.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
34.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
34.99.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
35	MANUTENÇÃO							
35.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.000,00
35.01.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.000,00
35.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.000,00
35.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
35.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
35.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
35.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
35.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
35.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
35.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
35.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
35.99.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

04 - OBRAS - INVESTIMENTOS									
04.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	MANUTENÇÃO DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	CUSTOS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS									
05.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06 - LOCAÇÃO									
06.01	LOCAÇÃO	7.700,40	7.700,40	7.700,40	7.700,40	7.700,40	7.700,40	7.700,40	48.204,40
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS	7.700,40	7.700,40	7.700,40	7.700,40	7.700,40	7.700,40	7.700,40	48.204,40
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07 - DESPESAS DIVERSAS									
07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	24.190,00
07.01.01	ÁGUA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	11.680,00
07.01.02	ENERGIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
07.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
07.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.05	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.06	COMÉRCIO	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
07.01.09	IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	TAXAS E DEBITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03.01	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.01	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08 - EMPRÉSTIMOS									
08.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM JUROS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM JUROS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
09 - RESTITUIÇÕES									
09.01	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - INFORMATIVO									
10.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	mfernandes@prefeitura.sp.gov.br					mfernandes@saudeenfamilia.org		
10.01.02	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	Assinado					Assinado		
10.01.03	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	Assinado					Assinado		
São Paulo, 04 de Fevereiro de 2025									
Assinado		Assinado		Assinado		Assinado		Assinado	
Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes	
D4Sign		D4Sign		D4Sign		D4Sign		D4Sign	
Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes	
Superintendente - Associação Saúde da Família		Superintendente - Associação Saúde da Família		Superintendente - Associação Saúde da Família		Superintendente - Associação Saúde da Família		Superintendente - Associação Saúde da Família	
Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes		Maurício Fernando Lopes	
Superintendente - Associação Saúde da Família		Superintendente - Associação Saúde da Família		Superintendente - Associação Saúde da Família		Superintendente - Associação Saúde da Família		Superintendente - Associação Saúde da Família	



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2023 a Agosto de 2023

PARCERELA: 00000004 - REDE ASSISTENCIAL DA ETS PARELHEIROS

UNIDADE: UPA PARELHEIROS

SERVIÇO: UPA

Código	RUBRICAS (4) GRUPOS	mar23	abr23	maio23	jun23	jul23	ago23	TOTAL
0	PERSONAL E REPERTE							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.188.000,00	4.188.000,00	4.188.000,00	4.188.000,00	4.188.000,00	4.188.000,00	28.800.000,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.366.836,17	3.366.836,19	3.366.836,19	3.366.836,19	3.366.836,19	3.366.836,19	22.076.948,13
01.01.02	ADICIONAL, REAJUSTE/PROJE	154.244,30	154.244,30	154.244,30	154.244,30	154.244,30	154.244,30	985.466,58
01.01.03	SATISFAÇÃO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	65.120,00
01.01.04	COMISSÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	PERÍAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PERÍAS ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	ADICIONAL, PERÍAS NOTURNO	261.555,45	261.555,45	261.555,45	261.555,45	261.555,45	261.555,45	1.689.665,85
01.01.08	ADICIONAL, PERÍAS NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	651.120,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1P	358.430,47	358.430,47	358.430,47	358.430,47	358.430,47	358.430,47	2.289.186,62
01.02.01	1P SALÁRIO	348.230,47	348.230,47	348.230,47	348.230,47	348.230,47	348.230,47	2.209.186,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PERÍAS	111.733,00	111.733,00	111.733,00	111.733,00	111.733,00	111.733,00	670.398,11
01.03.01	PERÍAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL, 1P PERÍAS	111.733,00	111.733,00	111.733,00	111.733,00	111.733,00	111.733,00	670.398,11
01.03.03	PERÍAS - AGUAS PRECATORIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PERÍAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADJUSTAMENTO DE PERÍAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	368.875,00	368.875,00	368.875,00	368.875,00	368.875,00	368.875,00	2.309.660,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	218.718,14	218.718,14	218.718,14	218.718,14	218.718,14	218.718,14	1.418.288,84
01.04.04	PIS	30.804,40	30.804,40	30.804,40	30.804,40	30.804,40	30.804,40	196.785,60
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNDAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.352,46	5.352,46	5.352,46	5.352,46	5.352,46	5.352,46	33.936,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1P	36.433,01	36.433,01	36.433,01	36.433,01	36.433,01	36.433,01	228.598,06
01.05.01	1P SALÁRIO - PIS	36.433,01	36.433,01	36.433,01	36.433,01	36.433,01	36.433,01	228.598,06
01.05.02	1P SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	1P SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	1P SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	1P SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PERÍAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
01.06.01	PERÍAS - PIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
01.06.02	PERÍAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	PERÍAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	PERÍAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL, 1P DE PERÍAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	PERÍAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	333.819,00	333.819,00	333.819,00	333.819,00	333.819,00	333.819,00	2.017.911,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.410,20	7.410,20	7.410,20	7.410,20	7.410,20	7.410,20	46.861,20
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	238.538,38	238.538,38	238.538,38	238.538,38	238.538,38	238.538,38	1.511.159,56
01.07.03	GRATIA BANCÁRIA	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	508.400,00
01.07.04	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	14.560,42	14.560,42	14.560,42	14.560,42	14.560,42	14.560,42	91.320,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA PIS/RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

2 MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	20.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE APOIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	20.000,00
02.01.03	RESULTADO SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA OPERAÇÕES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00
02.02.05	INSTRUMENTOS E MATERIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	70.000,00
02.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.99.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO-ODONTOLÓGICO	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	1.000.000,00
03.01.01	PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	400.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E INSTRUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	600.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ODONTOLÓGICA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.000,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
03.01.99.01	PRODUTOS E MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99.02	PRODUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.99.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	654.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	3.000.000,00
04.01.01	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.000,00
04.01.04	VISITAÇÃO / PORTARIA / GUARDA	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	600.000,00
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / LIMPEZA	220.140,00	220.140,00	220.140,00	220.140,00	220.140,00	220.140,00	1.000.000,00
04.01.06	LAVABOATÓRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
04.01.07	DIETA	104.070,00	104.070,00	104.070,00	104.070,00	104.070,00	104.070,00	600.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100.070,00	100.070,00	100.070,00	100.070,00	100.070,00	100.070,00	1.000.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00
04.01.10	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	20.000,00
04.01.11	RESULTADO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	20.000,00
04.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.99.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
05.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	1.000.000,00
05.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
05.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
05.01.03	SERVIÇOS DE OUTROS TERCEIROS DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
05.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.99.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
06.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
06.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - M	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
06.01.03	SERVIÇOS DE OUTROS TERCEIROS DE SAÚDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
06.01.99	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99.01	PRODUTOS E MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99.02	PRODUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSULTA ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
06.99	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.99.99	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 296.423,21	R\$ 296.423,21	R\$ 296.423,21	R\$ 296.423,21	R\$ 1.778.539,26

ANEXO XI – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

ANEXO XI – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST		NÚMERO DE EXAMES DE MAMMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA	2x ao ano	Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES CITO PATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eR, 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 eR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS B	SIGA Saúde - Mãe Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

R

fe

MR- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RINDS)		PMU/COVISA
				1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Penta valente (DTP+Hb+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Penta valente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite = Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Triplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Triplice 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).

[Assinatura]

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CFS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CFS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CFS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúde SP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS

M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST		USUÁRIOS COM CONTRAINDICAÇÃO POR MELHORIA 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 - RAST	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 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matrículas realizados por CBO/Número de grupos e matrículas, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST		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 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	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 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco		Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS

M24 - RAST	SIAT III	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
M25 - RAST	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
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÚDE QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27 - RAST	SAÚDE BUCAL	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 - RAST		PROPORÇÃO SAÚDE QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	CCO	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde	Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE	PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador) /Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador) /Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS

20

M33 - RAST	ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	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 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde	Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

[Handwritten signature]

2

TA 132 25 CUSTEIO REGULAR DE MARÇO A AGOSTO DE 2025 - 20
03 pdf

Código do documento 2bf24fef-8df0-49de-84c7-0ec837bdffa1

**Assinaturas****Maria Isabel Ribeiro De Campos**
icampos@saudedafamilia.org
Assinou*Maria Isabel Ribeiro De Campos***Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima**
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou*Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima***MAURICIO FERNANDO LOPES**
mflopes@prefeitura.sp.gov.br
Assinou*Mauricio Fernando Lopes***Eventos do documento****20 Mar 2025, 12:15:50**Documento 2bf24fef-8df0-49de-84c7-0ec837bdffa1 **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-20T12:15:50-03:00**20 Mar 2025, 12:20:56**Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-20T12:20:56-03:00**20 Mar 2025, 15:10:22****MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 2804) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-03-20T15:10:22-03:00**20 Mar 2025, 19:39:08****MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.81.18.213 (b15112d5.virtua.com.br porta: 47236) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-03-20T19:39:08-03:00**01 Apr 2025, 10:26:19****MAURICIO FERNANDO LOPES Assinou** (26a447ad-c343-468c-a3f8-7fd61ed8172a) - Email: mflopes@prefeitura.sp.gov.br - IP: 177.22.134.53 (177.22.134.53 porta: 52328) - **Geolocalização: -23.8302124 -46.7274661** - Documento de identificação informado: 217.049.898-25 - DATE_ATOM: 2025-04-01T10:26:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256): d270df8aa093103a66e0dc3bee6adbc278be9b7892ef152c107e9440c3299355

(SHA512): c3da9abc829cfab25868c53b66492d2109bb2da6f60e2980a6a85cd0edbc4882f71d10a9de5d889c50cdfc5386d06e1a63acefadadd090654c2b2a84d2f6c5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASILAssinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.