

TERMO ADITIVO Nº 200/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R004/2015

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

Nº SEI DO TERMO ADITIVO: 6018.2025/0020055-0

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

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: RENOVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTÁRIO PARA O PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/03/2025 A 31/08/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 281.500.234,31 (DUZENTOS E OITENTA E UM MILHÕES E QUINHENTOS MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS-SP) e da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE (CRSN), com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada

CONTRATANTE, neste ato representado, através do Art. 11º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, pela Coordenadora Regional de Saúde, **Dra. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA**, Registro Funcional 6053378/5, e de outro lado a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.699.567/0001-92, e no CREMESP sob o nº 903878, com endereço nesta cidade, na Rua Napoleão de Barros, 715, Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP em 06/10/2014, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, médico, residente e domiciliado nesta Capital, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o **01 de março de 2025 a 31 de agosto de 2025** o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 281.500.234,31** (duzentos e oitenta e um milhões e quinhentos mil e duzentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos) **a título de custeio**.

Na apuração de saldo financeiro, durante o período que trata este termo aditivo a execução do contrato, a **CONTRATANTE** poderá reter a seu critério valores de recursos financeiros visando ajustar o saldo financeiro do contrato, conforme previsto no Item 7.3.4 do CG R004/2015.

CLAUSULA SEGUNDA

Ficam alterados os seguintes anexos:

Anexo II	Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço;
Anexo III	Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo IV	Quadro Explicativo da Matriz do Indicadores de Qualidade;
Anexo V	Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI	Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII	Plano Orçamentário.

CLÁUSULA TERCEIRA

O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da Cidade, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da assinatura.

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R004/2015 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 01 de março de 2025.

RONALDO RAMOS

LARANJEIRA:04203843839

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS

LARANJEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.04.11 15:02:42 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA

SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina



Documento assinado digitalmente
ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA
Data: 24/04/2025 14:26:07-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Dra. ANA CRISTINA KANTZOS

Coordenadora de Saúde

RF.: 6053378/5

Testemunhas:



Documento assinado digitalmente
JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 11/04/2025 15:13:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome:

CPF:



Nome:

Marcia Regina P. Parro
RF: 832.597-9

CPF:

CRS Norte - Assessoria Técnica

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

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST)															
MODALIDADES DE ATENÇÃO		LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO											
				RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE							
			PERCENTUAL	EQUIPE		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetro de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade							
				Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto					Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto		
ATENÇÃO BÁSICA		UBS ESF	30,14%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato						
		UBS TRADICIONAL	2,41%												
		UBS SAÚDE INDÍGENA	0,53%												
		UBS MISTA	5,91%												
		ATENÇÃO DOMICILIAR	0,90%												
		PAI	0,87%												
		CnR	0,24%												
	AMA 12H	5,13%													
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS		AE/AMA-E	4,00%												
		CAPS	5,85%												
		SRT/UA	1,24%												
		REDE DE CUIDADOS PCD	2,22%												
		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,31%												
		CUIDADOS À DOR CRÔNICA	0,57%												
		ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	0,08%												
	APOIO DIAGNÓSTICO	0,43%													
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	35,73%												
ADMINISTRATIVO OSS		CTA OSS	0,63%												
		Institucional OSS	2,81%												
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO		Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%												

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST

Indicador	Nome do Indicador	Parâmetro	Meta	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	100%	80%	25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	100%	80%			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	100%	90%				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	100%	90%		40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém- Nascido até o 10º dia	100%	60%**		20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém- Nascido entre 11º e 30º dia	100%	60%**		20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS.	100%	90%						
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	100%	90%	25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	100%	90%	25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	100%	75%*	25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	100%	60%**			20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	100%	30%***		20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	100%	75%***			20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	100%	90%			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	100%	90%			20			25
TOTAL				100	100	100	100	100	100
*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90% **: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90% ***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%									

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DO INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI- AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90% **: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90% ***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%									

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento - RAST, de acordo com conteúdo do Anexo XI da Portaria 866/2024-SMS.G e o modelo apresentado no Anexo V da Portaria 003/2025-SMS.G.

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano	Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

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

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

M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde	Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PERUS						
UBS MORADA DO SOL – ESF (4 ESF)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	540
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Agente Comunitário de Saúde	40	20	0	20	Visita Domiciliar	4.000
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
UBS JARDIM ROSINHA – ESF (4 ESF + 2 ESB I)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Médico Generalista (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	540
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36

					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde bucal	40	2	0	2		
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	9	0	9		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		

Obs.: Reservadas 01 vaga (20h/sem) do Médico Generalista para atendimento de telemedicina.

UBS MORRO DOCE – ESF (5 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Médico Estratégia Saúde da Família	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Médico Generalista (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	208
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120

					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	9	0	9		
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1		
Gestor Ambiental I	40	1	0	1		
Técnico de farmácia	40	2	0	2		

Obs.: Reservada 01 vaga (20h/sem) do Médico Generalista para atendimento de telemedicina.

UBS RECANTO DOS HUMILDES – ESF (7 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8.400
Médico Estratégia Saúde da Família	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	10
					Grupos	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30

Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Administrativo	40	10	0	10		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		

UBS VILA CAIÚBA – ESF (7 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	39	0	39	Visita Domiciliar	7800
Médico Estratégia Saúde da Família	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS – Atividade coletiva	40
					PICS – Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	10	0	10		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	10
					Grupos	42
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40

AMA/UBS INTEGRADA PARQUE ANHANGUERA – ESF (5 ESF + 1 ESB II) + AMA 24 HORAS						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente comunitário da Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Médico Estratégia Saúde da Família	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
UBS						
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta Médica	160
Médico Tocoginecologista	20	1	1	0	Consulta Médica	264
Auxiliar de Enfermagem	30	3	3	0	Visita Domiciliar	30
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Auxiliar de Consultório Dentário	30	1	1	0		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS – Atividade coletiva	35
					PICS – Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio – UBS						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	9	1	8		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
AMA						
Médico Clínico Diurno	12	21	0	21		
Médico Clínico Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra Noturno	12	14	0	14		

Equipe Administrativa/Apoio – AMA					
Aprendiz	20	2	0	2	
Assistente Administrativo	40	2	0	2	
Assistente Social	30	1	0	1	
Auxiliar Administrativo Diurno	36	8	0	8	
Auxiliar Administrativo Noturno	36	8	0	8	
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2	
Auxiliar de Enfermagem I Diurno	36	14	0	14	
Auxiliar de Enfermagem I Noturno	36	12	0	12	
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1	
Enfermeiro I Diurno	36	6	0	6	
Enfermeiro I Noturno	36	4	0	4	
Farmacêutico Diurno	36	2	0	2	
Farmacêutico Noturno	36	3	0	3	
Plantonista Técnico Administrativo Diurno	36	2	0	2	
Plantonista Técnico Administrativo Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia Noturno	36	4	0	4	
Técnico de suporte	40	1	0	1	

AMA/UBS INTEGRADA PERUS - UBS TRADICIONAL + AMA						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista (PMM)	44	2	2	0	Consulta Médica	844
Médico Ginecologista	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Enfermeiro II	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro II (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Auxiliar de Enfermagem II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
Auxiliar de Enfermagem II	30	4	3	1	Visita Domiciliar	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	6	1	5		
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
AMA						
Médico Clínico	12	9	0	9		

Médico Pediatra	12	6	0	6	
Equipe Administrativa/Apoio - AMA					
Aprendiz	20	1	0	1	
Assistente Administrativo	40	2	0	2	
Assistente Social	30	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	36	6	0	6	
Auxiliar de apoio Administrativo	36	2	0	2	
Auxiliar de Enfermagem I	36	10	0	10	
Enfermeiro I	36	4	0	4	
Farmacêutico	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia	36	4	0	4	

Obs.: Reservada 01 vaga (20h/sem) do Médico Clínico para atendimento de telemedicina.

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

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL II PERUS – CAPS II INFANTIL						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente social	30	2	0	2		
Enfermeiro	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Farmacêutico	30	2	0	2		
Fonoaudiólogo	30	2	0	2		
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		

Médico Psiquiatria	20	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4		
					Matriciamento em AB	07
					Matriciamento em RUE	02
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
Equipe Administrativa/Apoio						
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico	40	3	0	3		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de farmácia	40	2	0	2		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO II PERUS - CAPS II ADULTO						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4		
Enfermeiro	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Farmacêutico	30	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Psicólogo	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em AB	7
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	220
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico	20	4	0	4		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de farmácia	40	2	0	2		

PAI PERUS – PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Coordenador de Serviço	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Cuidador de Idosos	40	10	0	10		
Médico Geriatria/Clinico	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II PERUS - CER II

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Assistente Social	30	1	0	1	Procedimento	135
Assistente Social	20	1	0	1	Procedimento	90
Enfermeiro	40	2	0	2	Procedimento	360
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Procedimento	540
Fonoaudiólogo	40	5	0	5	Procedimento	900
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento	60
Médico Neurologista	20	1	0	1	Procedimento	60
Médico Ortopedista	20	1	0	1	Procedimento	60
Médico Otorrinolaringologista	20	1	0	1	Procedimento	60
Psicólogo	40	4	0	4	Procedimento	720
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento	405

Procedimentos

	Reabilitação Física	Nº de casos novos	40
	Reabilitação Intelectual	Nº de casos novos	30
	Reabilitação Auditiva	Nº de casos novos	40
	Acompanhamento dos Pacientes	Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	1000
		Nº de procedimentos por paciente	5

(*) Portaria 866/2024-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.

Equipe Administrativa/Apoio

Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4	
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1	

EQUIPE ESTRATÉGIA APD

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Pessoa com Deficiência	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Enfermeiro Supervisor	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio

Auxiliar Administrativo	40	2	0	2	

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPEUTA PERUS - SRT II

Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	36	10	0	10		
Acompanhante Comunitário Noturnos	36	10	0	10		
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	3	0	3		

De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.

UPA PERUS - UPA III					
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Médico Cirurgião Geral - DIURNO	12	7	0	7	
Médico Cirurgião Geral - NOTURNO	12	7	0	7	
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	
Médico Clínico Geral - DIURNO	12	33	1	32	
Médico Clínico Geral - NOTURNO	12	28	1	27	
Médico Ortopedista - DIURNO	12	7	0	7	
Médico Ortopedista - NOTURNO	12	7	0	7	
Médico Pediatra	20	1	0	1	
Médico Pediatra - DIURNO	12	21	0	21	
Médico Pediatra - NOTURNO	12	14	0	14	
Médico Psiquiatra - DIURNO	12	7	0	7	
Médico Psiquiatra - NOTURNO	12	7	0	7	
Almoxarife	40	1	0	1	
Analista Administrativo	40	1	0	1	
Aprendiz	20	2	0	2	
Assistente Administrativo	40	4	0	4	
Assistente Social	30	2	0	2	
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4	
Auxiliar Administrativo - DIURNO	36	15	0	15	
Auxiliar Administrativo - NOTURNO	36	14	0	14	
Auxiliar Administrativo / AGPP	40	7	7	0	
Auxiliar Apoio Administrativo - DIURNO	36	2	0	2	
Auxiliar de Almoxarife - DIURNO	36	2	0	2	
Auxiliar de Enfermagem	30	14	14	0	
Auxiliar Saúde Bucal - DIURNO	36	3	0	3	
Auxiliar Serviços Gerais - DIURNO	36	3	0	3	
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1	
Coordenador Médico	40	1	0	1	
Dentista - DIURNO	12	6	0	6	
Dentista - NOTURNO	12	6	0	6	
Enfermeiro	30	5	5	0	
Enfermeiro	40	2	0	2	
Enfermeiro - DIURNO	36	19	0	19	
Enfermeiro - NOTURNO	36	20	0	20	
Farmacêutico	40	1	0	1	
Farmacêutico - DIURNO	36	2	0	2	
Farmacêutico - NOTURNO	36	3	0	3	
Faturista	40	2	0	2	
Gerente Administrativo	40	1	0	1	
Plantonista Técnico Administrativo - NOTURNO	36	4	0	4	
Técnico de Enfermagem	30	6	6	0	
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	
Técnico de Enfermagem - DIURNO	36	33	0	33	
Técnico de Enfermagem - NOTURNO	36	33	0	33	
Técnico de Farmácia - DIURNO	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - NOTURNO	36	6	0	6	
Técnico de Gesso - DIURNO	36	3	0	3	
Técnico de Suporte	40	1	0	1	
Técnico Segurança do Trabalho I	40	2	0	2	

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PIRITUBA

AMA/UBS ELÍSIO TEIXEIRA LEITE – AMA + ESF (7 ESF + 2 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	41	0	41	Visita Domiciliar	8.200
Médico Estratégia Saúde da Família	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Médico Generalista (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde bucal	40	2	0	2		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente social	30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente de Promoção ambiental	40	1	0	1	
Aprendiz	20	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	13	2	11	
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1	
AMA					
Médico Clínico	12	12	0	12	
Médico Pediatra	12	6	0	6	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	20	2	0	2	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	36	6	0	6	
Auxiliar Apoio Administrativo	36	2	0	2	
Auxiliar Apoio Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar de Enfermagem I	36	10	0	10	
Enfermeiro I	36	4	0	4	
Farmacêutico	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia	36	4	0	4	
Técnico de Suporte	40	1	0	1	

Obs.: Reservada 01 vaga (20h/sem) do Médico Generalista para atendimento de telemedicina.

UBS CITY JARAGUÁ – ESF (8 ESF + 2 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	47	0	47	Visita Domiciliar	9400
Médico Estratégia Saúde da Família	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Médico Estratégia Saúde da Família (PMB)	40	1	1	0	Consulta Médica	416
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Médico Generalista (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Enfermeiro	40	7	0	7	Consulta de Enfermeiro	1260
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	15	0	15	Visita Domiciliar	480
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde bucal	40	2	0	2		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36

					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	10	0	10		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de farmácia	40	2	0	2		

Obs.: Reservada 01 vaga (20h/sem) do Médico Generalista para atendimento de telemedicina.

UBS PARQUE MARIA DOMITILA – ESF (7 ESF + 2 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	37	0	37	Visita Domiciliar	7400
Médico Estratégia Saúde da Família	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Médico Generalista (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Auxiliar de Enfermagem II	30	1	0	1	Visita Domiciliar	10
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58

					TI Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde bucal	40	2	0	2		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS – Atividade coletiva	40
					PICS – Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	11	0	11		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Suporte	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		

Obs.: Reservada 01 vaga (20h/sem) do Médico Generalista para atendimento de telemedicina.

UBS JARDIM RINCÃO – ESF (4 ESF 2 ESB I)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	540
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256

Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde bucal	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	10	0	10		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1		

UBS MOINHO VELHO – ESF (4 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	22	0	22	Visita Domiciliar	4400
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Médico Generalista (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	540
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117

					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	9	0	9		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1		

Obs.: Reservadas 01 vaga (20h/sem) do Médico Generalista para atendimento de telemedicina.

UBS SANTO ELIAS – ESF (3 ESF)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Médico Estratégia Saúde da Família	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta / Atendimento Domiciliar	32
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	40	1	1	0	Consulta Médica	374

					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de Enfermeiro	360
					Consulta / Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	64
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1		

UBS VILA MAGGI – ESF (6 ESF + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Médico Estratégia Saúde da Família	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Médico Estratégia Saúde da Família	20	2	1	1	Consulta Médica	416
					Consulta / Atendimento Domiciliar	16
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	374

					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	900
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	8	0	8		
Auxiliar de apoio Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1		

UBS ALPES DO JARAGUÁ – ESF (3 ESF)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de Enfermeiro	360
					Consulta / Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	6	0	6		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1		

UBS JARDIM CIDADE PIRITUBA – ESF (5 ESF + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000
Médico Estratégia Saúde da Família	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Médico Generalista (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	8	0	8		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1		

Obs.: Reservadas 01 vaga (20h/sem) do Médico Generalista para atendimento de telemedicina.

UBS VILA PIRITUBA – ESF (8 ESF + 1 ESB I)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	40	0	40	Visita Domiciliar	8000
Médico Estratégia Saúde da Família	40	8	0	8	Consulta Médica	3328
					Consulta / Atendimento Domiciliar	128
Enfermeiro	40	7	0	7	Consulta de Enfermeiro	1260
					Consulta / Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36

					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	11	0	11		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de farmácia	40	2	0	2		

UBS INTERATIVA – ESF (6 ESF + 2 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Médico Estratégia Saúde da Família	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Médico Generalista (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	900
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde bucal	40	2	0	2		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						

Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1
Aprendiz	20	2	0	2
Assistente Administrativo	40	1	0	1
Auxiliar Administrativo	40	10	0	10
Técnico de Farmácia	40	2	0	2
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1

Obs.: Reservadas 01 vaga (20h/sem) do Médico Generalista para atendimento de telemedicina.

PAI INTERATIVA - PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Coordenador de Serviço	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Cuidador de Idosos	40	10	0	10		
Médico Geriatria/Clinico	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		

UBS SEM TERRA – ESF (6 ESF + 2 ESB I + 1 ESB II) + EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	33	0	33	Visita Domiciliar	6600
Médico Estratégia Saúde da Família	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Médico Generalista (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta Médica	208
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	900
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas / Atendimentos	384
Auxiliar de Saúde bucal	40	2	0	2		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	55
					Grupos	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	10	0	10		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1		
EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA						
Agente Comunitário de Saúde	40	2	0	2		
Agente Social	40	2	0	2		
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Estratégia Saúde da Família	40	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA: De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.						

Obs.: Reservada 01 vaga (20h/sem) do Médico Generalista para atendimento de telemedicina.

AMA/UBS ANHANGUERA I - UBS MISTA (2 ESF) + AMA						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente comunitário da Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Estratégia Saúde da Família	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta / Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de Enfermeiro	360
					Consulta / Atendimento Domiciliar	32
Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita Domiciliar	128
UBS						
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	20	5	2	3	TI Clínico/Restaurador	65
					TI Prótese	20
					Consultas / Atendimentos	435
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista (PMM)	44	2	2	0	Consulta Médica	844
Enfermeiro II	40	3	0	3	Consulta de Enfermagem	432
					Consulta / Atendimento Domiciliar	30

Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Auxiliar de Enfermagem	40	7	0	7	Visita Domiciliar	98
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Assistente Administrativo	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo	40	10	0	10		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
AMA						
Médico Clínico	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	36	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem I	36	10	0	10		
Enfermeiro I	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		

Obs.: Reservadas 01 vaga (20h/sem) do Médico Clínico para atendimento de telemedicina.

UBS UNIÃO DAS VILAS DE TAIPAS - UBS MISTA (6 ESF + 1 ESB I + 1 ESB II)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente comunitário da Saúde	40	34	0	34	Visita Domiciliar	6800
Médico Estratégia Saúde da Família	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
					Consulta / Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	900
					Consulta / Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10

Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
ESB MODALIDADE II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas / Atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Generalista (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	422
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro II	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
					Consulta / Atendimento Domiciliar	20
Auxiliar de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas / Atendimentos	87
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Proteção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	13	0	13		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

Obs.: Reservadas 01 vaga (20h/sem) do Médico Clínico para atendimento de telemedicina.

UBS DOMINGOS MANTELLI - UBS MISTA (3 ESF + 1 ESB I)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta Enfermeiro	360
					Consulta / Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Médico Estratégia Saúde da Família	40	2	0	2	Consulta Médica	832
					Consulta / Atendimento Domiciliar	32
Médico Estratégia Saúde da Família (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	374
					Consulta / Atendimento Domiciliar	14
Auxiliar de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínica Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264

Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Auxiliar de Enfermagem II	40	4	0	4	Visita Domiciliar	56
Médico Generalista (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	422
Enfermeiro II	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
					Consulta / Atendimento Domiciliar	20
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	11	1	10		
Gerente Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Gestor Ambiental I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		

UBS JARDIM PANAMERICANO - UBS MISTA (3 ESF + 1 ESB I)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente comunitário da Saúde	40	17	0	17	Visita Domiciliar	3400
Médico Estratégia Saúde da Família	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de Enfermeiro	360
					Consulta / Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
ESB MODALIDADE I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Tocoginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas / Atendimentos	87
Enfermeiro II	40	2	0	2	Consulta de Enfermagem	288
					Consulta / Atendimento Domiciliar	20
Auxiliar de Enfermagem	40	4	0	4	Visita Domiciliar	56
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade coletiva	28

					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Proteção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	9	0	9		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		

Obs.: Reservadas 01 vaga (20h/sem) do Médico Clínico para atendimento de telemedicina.

UBS VILA ZATT - ESF (4 ESF + 1 ESB I)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Agente comunitário da Saúde	40	21	0	21	Visita Domiciliar	4200
Médico Estratégia Saúde da Família	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta / Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	540
					Consulta / Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro (NUVIS)	40	1		1	Consulta de Enfermeiro	117
					Consulta / Atendimento Domiciliar	10
Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
UBS						
Psicólogo	30	1	1	0	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas / Atendimentos	87
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB MODALIDADE I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Apoio	40	1	1	0		
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	20	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	12	0	12		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		

AMA/UBS INTEGRADA VILA PEREIRA BARRETO - UBS + AMA						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta Médica	264
Médico Generalista (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	422
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Psiquiatra	20	2	1	1	Consulta Médica	320
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
					Consultas / Atendimentos	87
Auxiliar de Saúde bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas / Atendimentos	192
Auxiliar de Saúde bucal	40	1	0	1		
Enfermeiro II	40	4	0	4	Consulta de Enfermagem	576
					Consulta / Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro II (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Auxiliar de Enfermagem II	40	5	0	5	Visita Domiciliar	70
Auxiliar de Enfermagem II	30	3	3	0	Visita Domiciliar	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Aprendiz	20	1	0	1		
Atendente Administrativo	30	2	2	0		
Auxiliar Administrativo	40	8	0	8		
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1		
AMA						
Médico Clínico	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	36	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem I	36	10	0	10		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	0	1		
Enfermeiro I	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		

AMA/UBS INTEGRADA JARDIM IPANEMA - UBS + AMA + EEV						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Generalista (PMM)	44	1	1	0	Consulta Médica	422
Médico Ginecologista	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	42
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Prótese	12
					Consultas / Atendimentos	279
Auxiliar de Saúde bucal	30	2	2	0		
Enfermeiro II	40	5	0	5	Consulta de Enfermagem	720
					Consulta / Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro II (NUVIS)	40	1	0	1	Consulta de Enfermagem	94
					Consulta / Atendimento Domiciliar	7
Auxiliar de Enfermagem II	40	8	0	8	Visita Domiciliar	112
Auxiliar de Enfermagem II	30	6	6	0	Visita Domiciliar	60
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS						
Agente de Apoio	40	2	2	0		
Assistente Administrativo	30	1	1	0		
Assistente Administrativo	40	1	1	0		
Auxiliar Administrativo	40	6	0	6		
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1		
AMA						
Médico Clínico	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Assistente Social	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	36	6	0	6		
Auxiliar de apoio Administrativo	36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem I	36	10	0	10		
Enfermeiro I	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
Técnico de Suporte	40	1	0	1		
EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV						
Assistente Social	30	1	0	1		
Psicólogo	40	3	0	3		

Obs.: Reservadas 01 vaga (20h/sem) do Médico Clínico para atendimento de telemedicina.

UBS ALDEIA JARAGUÁ – ESF (1 Equipe de Saúde Indígena e 1 Equipe de Saúde Bucal Modalidade I)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	40	1	0	1	Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela equipe. (Não há previsão de metas de produção para este tipo de serviço)	
Assistente Social	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Farmacêutico	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		

ESB Modalidade I					
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	
Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Indígena de Saneamento	40	2	0	2	
Agente de Promoção ambiental	40	1	0	1	
Apoiador Saúde Indígena	40	1	0	1	
Agente Indígena de Saúde	40	4	0	4	
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2	
Gerente de Serviço de Saúde	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	1	0	1	

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

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO III PIRITUBA/JARAGUÁ - CAPS ADULTO III						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente social	30	3	0	3		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8		

Educador Físico	40	2	0	2		
Enfermeiro	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro Noturno	36	3	0	3		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento em AB	22
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta / Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	150
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo Diurno	36	6	0	6		
Auxiliar Administrativo Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Técnico	20	4	0	4		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de farmácia	40	2	0	2		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III PIRITUBA CASA AZUL - CAPS AD III						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Médico Clínico	20	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	3	0	3		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3		
					Matriciamento em AB	29
					Matriciamento em RUE	4
					Consulta / Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	30	4	0	4		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar Administrativo Diurno	36	6	0	6		
Auxiliar Técnico	20	4	0	4		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de farmácia	40	2	0	2		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL III PIRITUBA - CAPS III INFANTIL						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro Diurno	36	6	0	6		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	3	0	3		
Fonoaudiólogo	20	4	0	4		
Médico Pediatra	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Professor de Educação Física	40	1	0	1		
Psicólogo	40	4	0	4		
Psicopedagogo	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	8	0	8		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento em AB	22
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta / Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	40	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo Noturno	36	3	0	3		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico	40	3	0	3		
Gerente de Serviços de Saúde	40	1	0	1		
Técnico de farmácia Diurno	36	4	0	4		

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

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

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PIRITUBA/JARAGUÁ III MISTA - SRT II

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

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PIRITUBA/JARAGUÁ IV MISTA - SRT II

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

EMAD PIRITUBA - EMAD

Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro	40	2	0	2	Visita Domiciliar	220
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Visita Domiciliar	160
Médico Clínico Geral	20	4	0	4	Visita Domiciliar	220
Técnico de Enfermagem	36	8	0	8	Visita Domiciliar	768
					Número de pacientes em acompanhamento	82
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Enfermeiro Supervisor	40	1	0	1		

EMAD INTERATIVA - EMAD

Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	82
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9

EMAP PIRITUBA - EMAP

Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	106

Nutricionista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	106
					Número de pacientes em acompanhamento	185
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS II PIRITUBA - CEO II

Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	0	2	Procedimento	120
Cirurgião Dentista – Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Paciente Especial	20	2	0	2	Procedimento	160
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Protésista	20	3	1	2	Tratamento iniciado	66
					Tratamento concluído	63
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde bucal	40	7	0	7		
Coordenador de Serviço de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		

PAI ANHANGUERA I - PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Coordenador de Serviço	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Cuidador de Idosos	40	10	0	10		
Médico Geriatra/Clinico	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO PIRITUBA - CER III

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Assistente social	30h	2	0	2	Procedimento	270
Enfermeiro	40h	1	0	1	Procedimento	180
Fisioterapeuta	30h	4	0	4	Procedimento	540
Fonoaudiólogo	40h	4	0	4	Procedimento	720
Médico Auditiva - Otorrinolaringologista	20h	1	0	1	Procedimento	60
Médico Fisiatra	20h	1	0	1	Procedimento	60
Médico Físico - Ortopedista	20h	1	0	1	Procedimento	60
Médico Intelectual - Neurologista	20h	1	0	1	Procedimento	60
Psicólogo	40h	1	0	1	Procedimento	180
Psicólogo (Especialista em Neuropsicologia)	40h	1	0	1	Procedimento	180
Psicólogo (Especialista em Psicopedagogia)	40h	1	0	1	Procedimento	180
Terapeuta ocupacional	30h	4	0	4	Procedimento	540
Procedimentos						

	Reabilitação Física	Nº de casos novos	40
	Reabilitação Intelectual	Nº de casos novos	30
	Reabilitação Auditiva	Nº de casos novos	40
	Acompanhamento dos Pacientes	Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	1000
		Nº de procedimentos por paciente	5

(*) Portaria 866/2024-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.

Equipe Administrativa/Apoio

Assistente Administrativo	40h	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40h	8	0	8	
Gerente de Serviços de Saúde	40h	1	0	1	
Musicoterapeuta	20h	1	0	1	
Técnico de enfermagem	40h	2	0	2	

EQUIPE ESTRATÉGIA APD

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Pessoa com Deficiência	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Enfermeiro Supervisor	40h	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1		
Psicólogo	40h	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio

Auxiliar Administrativo	40h	2	0	2	

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PIRITUBA - CRDor

Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semana I	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30h	1	0	1		
Enfermeiro	40h	1	0	1		
Farmacêutico	40h	1	0	1		
Fisioterapeuta	30h	4	0	4		
Médico Acupunturista	20h	2	0	2		
Médico Clínico	20h	2	0	2		
Médico Fisiatra	20h	2	0	2		
Psicólogo	40h	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30h	2	0	2		

Equipe Administrativa/Apoio

Auxiliar Administrativo	40h	5	0	5	
Coordenador de Serviços de Saúde	40h	1	0	1	

De acordo com a Portaria 866/2024-SMS.G não possui metas de produção.

UPA PIRITUBA - UPA III

Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semana I	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Almoxarife	40	1	0	1		
Analista Administrativo	40	1	0	1		

Aprendiz	20	2	0	2
Assistente Administrativo	40	3	0	3
Assistente Social	30	2	0	2
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3
Auxiliar Administrativo - DIURNO	36D	18	0	18
Auxiliar Administrativo - NOTURNO	36N	14	0	14
Auxiliar Apoio Administrativo - DIURNO	36D	2	0	2
Auxiliar de Almoxarife - DIURNO	36D	2	0	2
Auxiliar Saúde Bucal - DIURNO	36D	2	0	2
Auxiliar Saúde Bucal - NOTURNO	36N	1	0	1
Auxiliar Serviços Gerais - DIURNO	36D	3	0	3
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1
Coordenador Médico	40	1	0	1
Dentista - DIURNO	12D	7	0	7
Dentista - NOTURNO	12N	7	0	7
Enfermeiro	40	2	0	2
Enfermeiro - DIURNO	36D	21	0	21
Enfermeiro - NOTURNO	36N	19	0	19
Enfermeiro Líder - NOTURNO	36N	1	0	1
Farmacêutico	40	1	0	1
Farmacêutico - DIURNO	36D	2	0	2
Farmacêutico - NOTURNO	36N	3	0	3
Faturista	40	2	0	2
Gerente Administrativo	40	1	0	1
Médico Cirurgião Geral - DIURNO	12D	7	0	7
Médico Cirurgião Geral - NOTURNO	12N	7	0	7
Médico Clínico Geral	20	2	0	2
Médico Clínico Geral* - DIURNO	12D	44	0	44
Médico Clínico Geral* - NOTURNO	12N	35	0	35
Médico Ortopedista - DIURNO	12D	7	0	7
Médico Ortopedista - NOTURNO	12N	7	0	7
Médico Pediatra	20	1	0	1
Médico Pediatra - DIURNO	12D	21	0	21
Médico Pediatra - NOTURNO	12N	14	0	14
Médico Psiquiatra - DIURNO	12D	7	0	7
Médico Psiquiatra - NOTURNO	12N	7	0	7
Plantonista Técnico Administrativo - NOTURNO	36N	4	0	4
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4
Técnico de Enfermagem - DIURNO	36D	53	0	53
Técnico de Enfermagem - NOTURNO	36N	41	0	41
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
Técnico de Farmácia - DIURNO	36D	4	0	4
Técnico de Farmácia - NOTURNO	36N	5	0	5
Técnico de Gesso - DIURNO	36D	2	0	2
Técnico de Gesso - NOTURNO	36N	1	0	1
Técnico de Suporte	40	1	0	1
Técnico Segurança do Trabalho I	40	2	0	2

UPA CITY JARAGUA - UPA III						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semana I	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Almoxarife	40	1	0	1		
Analista Administrativo	40	2	0	2		
Aprendiz	20	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	3	0	3		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo - DIURNO	36	19	0	19		
Auxiliar Administrativo - NOTURNO	36	13	0	13		

Auxiliar Apoio Administrativo - DIURNO	36	2	0	2
Auxiliar de Almoxarife - DIURNO	36	2	0	2
Auxiliar de Saúde Bucal - DIURNO	36	3	0	3
Auxiliar de Serviços Gerais - DIURNO	36	3	0	3
Coordenador de Enfermagem	40	1	0	1
Coordenador Médico	40	1	0	1
Dentista - DIURNO	12	7	0	7
Dentista - NOTURNO	12	7	0	7
Enfermeiro - DIURNO	36	20	0	20
Enfermeiro - NOTURNO	36	20	0	20
Farmacêutico	40	1	0	1
Farmacêutico - DIURNO	36	2	0	2
Farmacêutico - NOTURNO	36	3	0	3
Faturista	40	2	0	2
Gerente Administrativo	40	1	0	1
Médico Cirurgião Geral - DIURNO	12	7	0	7
Médico Cirurgião Geral - NOTURNO	12	7	0	7
Médico Clínico Geral - DIURNO	12	35	0	35
Médico Clínico Geral - NOTURNO	12	28	0	28
Médico Clínico Geral	20	1	0	1
Médico Ortopedista - DIURNO	12	7	0	7
Médico Ortopedista - NOTURNO	12	7	0	7
Médico Pediatra - DIURNO	12	14	0	14
Médico Pediatra - NOTURNO	12	14	0	14
Médico Pediatra	20	1	0	1
Plantonista Técnico Administrativo - NOTURNO	36	4	0	4
Técnico de Enfermagem - DIURNO	36	54	0	54
Técnico de Enfermagem - NOTURNO	36	40	0	40
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4
Técnico de Farmácia - DIURNO	36	4	0	4
Técnico de Farmácia - NOTURNO	36	5	0	5
Técnico de Gasoterapia - DIURNO	36	2	0	2
Técnico de Gesso - DIURNO	36	3	0	3
Técnico de Suporte	40	1	0	1
Técnico Segurança do Trabalho I	40	2	0	2

COORDENAÇÃO TÉCNICA / ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
AJUDANTE GERAL	40	1	0	1		
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ANALISTA AMBIENTAL	40	1	0	1		
ANALISTA DHO PLENO	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR SERVICOS GERAIS	40	1	0	1		
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
GERENTE REGIONAL	40	1	0	1		
SUPERVISOR PLANEJAMENTO	40	2	0	2		
SUPERVISOR TECNICO	40	5	0	5		
TECNICO SEGURANCA TRABALHO I	40	2	0	2		

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

a) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORT SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA. 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.							
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL							
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	37.822.824,53	37.822.824,53	37.822.824,53	37.822.824,53	37.822.824,53	37.822.824,53	226.936.947,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27.972.345,76	27.972.345,76	27.972.345,76	27.972.345,76	27.972.345,76	27.972.345,76	167.834.074,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	23.788.313,73	23.788.313,73	23.788.313,73	23.788.313,73	23.788.313,73	23.788.313,73	142.729.882,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.287.163,20	1.287.163,20	1.287.163,20	1.287.163,20	1.287.163,20	1.287.163,20	7.722.979,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.460.436,05	1.460.436,05	1.460.436,05	1.460.436,05	1.460.436,05	1.460.436,05	8.762.616,33
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	242.213,40	242.213,40	242.213,40	242.213,40	242.213,40	242.213,40	1.453.280,38
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.194.219,38	1.194.219,38	1.194.219,38	1.194.219,38	1.194.219,38	1.194.219,38	7.165.316,30
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.560.029,08	2.560.029,08	2.560.029,08	2.560.029,08	2.560.029,08	2.560.029,08	15.360.174,50
01.02.01	13º SALÁRIO	2.560.029,08	2.560.029,08	2.560.029,08	2.560.029,08	2.560.029,08	2.560.029,08	15.360.174,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.397.498,39	1.397.498,39	1.397.498,39	1.397.498,39	1.397.498,39	1.397.498,39	8.384.990,37
01.03.01	FÉRIAS	1.397.498,39	1.397.498,39	1.397.498,39	1.397.498,39	1.397.498,39	1.397.498,39	8.384.990,37
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.234.313,28	2.234.313,28	2.234.313,28	2.234.313,28	2.234.313,28	2.234.313,28	13.405.879,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.234.313,28	2.234.313,28	2.234.313,28	2.234.313,28	2.234.313,28	2.234.313,28	13.405.879,69
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES -	-	-	-	-	-	-	-

	FÉRIAS							
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.023.286,06	3.023.286,06	3.023.286,06	3.023.286,06	3.023.286,06	3.023.286,06	18.139.716,34
01.07.01	VALE TRANSPORTE	104.710,22	104.710,22	104.710,22	104.710,22	104.710,22	104.710,22	628.261,29
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.013.288,53	2.013.288,53	2.013.288,53	2.013.288,53	2.013.288,53	2.013.288,53	12.079.731,19
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	746.505,71	746.505,71	746.505,71	746.505,71	746.505,71	746.505,71	4.479.034,26
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	158.781,60	158.781,60	158.781,60	158.781,60	158.781,60	158.781,60	952.689,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	635.351,95	635.351,95	635.351,95	635.351,95	635.351,95	635.351,95	3.812.111,70
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	630.216,95	630.216,95	630.216,95	630.216,95	630.216,95	630.216,95	3.781.301,70
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	30.810,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	114.072,69	114.072,69	114.072,69	114.072,69	114.072,69	114.072,69	684.436,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.310,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	133.860,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	132.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	91.762,69	91.762,69	91.762,69	91.762,69	91.762,69	91.762,69	550.576,17
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	5.102,50	5.102,50	5.102,50	5.102,50	5.102,50	5.102,50	30.615,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	99,24	99,24	99,24	99,24	99,24	99,24	595,44
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	35.045,03	35.045,03	35.045,03	35.045,03	35.045,03	35.045,03	210.270,16
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	6.552,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.003,93	50.003,93	50.003,93	50.003,93	50.003,93	50.003,93	300.023,57
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	728.122,64	728.122,64	728.122,64	728.122,64	728.122,64	728.122,64	4.368.735,81
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	728.122,64	728.122,64	728.122,64	728.122,64	728.122,64	728.122,64	4.368.735,81
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	353.035,00	353.035,00	353.035,00	353.035,00	353.035,00	353.035,00	2.118.210,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	293.889,04	293.889,04	293.889,04	293.889,04	293.889,04	293.889,04	1.763.334,21
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.898,60	11.898,60	11.898,60	11.898,60	11.898,60	11.898,60	71.391,60

03.01.05	GASES MEDICINAIS	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	415.800,00
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	5.338.669,55	5.338.669,55	5.338.669,55	5.338.669,55	5.338.669,55	5.338.669,55	32.032.017,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.283.031,35	4.283.031,35	4.283.031,35	4.283.031,35	4.283.031,35	4.283.031,35	25.698.188,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.798,82	2.798,82	2.798,82	2.798,82	2.798,82	2.798,82	16.792,92
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	135.791,76	135.791,76	135.791,76	135.791,76	135.791,76	135.791,76	814.750,56
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.038.140,24	1.038.140,24	1.038.140,24	1.038.140,24	1.038.140,24	1.038.140,24	6.228.841,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	897.834,10	897.834,10	897.834,10	897.834,10	897.834,10	897.834,10	5.387.004,60
04.01.06	LAVANDERIA	139.430,20	139.430,20	139.430,20	139.430,20	139.430,20	139.430,20	836.581,20
04.01.07	SND	341.169,33	341.169,33	341.169,33	341.169,33	341.169,33	341.169,33	2.047.015,98
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	426.081,12	426.081,12	426.081,12	426.081,12	426.081,12	426.081,12	2.556.486,69
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	283.134,10	283.134,10	283.134,10	283.134,10	283.134,10	283.134,10	1.698.804,57
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	157.200,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	992.451,69	992.451,69	992.451,69	992.451,69	992.451,69	992.451,69	5.954.710,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.055.638,20	1.055.638,20	1.055.638,20	1.055.638,20	1.055.638,20	1.055.638,20	6.333.829,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	289.023,20	289.023,20	289.023,20	289.023,20	289.023,20	289.023,20	1.734.139,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	766.615,00	766.615,00	766.615,00	766.615,00	766.615,00	766.615,00	4.599.690,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	348.218,83	348.218,83	348.218,83	348.218,83	348.218,83	348.218,83	2.089.312,98
05.01	MANUTENÇÃO	348.218,83	348.218,83	348.218,83	348.218,83	348.218,83	348.218,83	2.089.312,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	183.650,00	183.650,00	183.650,00	183.650,00	183.650,00	183.650,00	1.101.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	139.668,83	139.668,83	139.668,83	139.668,83	139.668,83	139.668,83	838.012,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	149.400,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-

05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	763.529,43	763.529,43	763.529,43	763.529,43	763.529,43	763.529,43	4.581.176,58
08.01	LOCAÇÃO	763.529,43	763.529,43	763.529,43	763.529,43	763.529,43	763.529,43	4.581.176,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	515.400,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	173.288,64	173.288,64	173.288,64	173.288,64	173.288,64	173.288,64	1.039.731,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	504.340,79	504.340,79	504.340,79	504.340,79	504.340,79	504.340,79	3.026.044,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.801.268,05	1.801.268,05	1.801.268,05	1.801.268,05	1.801.268,05	1.801.268,05	10.807.608,29
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	466.100,76	466.100,76	466.100,76	466.100,76	466.100,76	466.100,76	2.796.604,56
09.01.01	ÁGUA	85.445,06	85.445,06	85.445,06	85.445,06	85.445,06	85.445,06	512.670,36
09.01.02	ENERGIA	108.488,83	108.488,83	108.488,83	108.488,83	108.488,83	108.488,83	650.932,98
09.01.03	TELEFONIA	4.721,13	4.721,13	4.721,13	4.721,13	4.721,13	4.721,13	28.326,78
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	208.407,67	208.407,67	208.407,67	208.407,67	208.407,67	208.407,67	1.250.446,02
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	51.233,63	51.233,63	51.233,63	51.233,63	51.233,63	51.233,63	307.401,78
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	7.804,44	7.804,44	7.804,44	7.804,44	7.804,44	7.804,44	46.826,64
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.335.167,29	1.335.167,29	1.335.167,29	1.335.167,29	1.335.167,29	1.335.167,29	8.011.003,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.319.867,29	1.319.867,29	1.319.867,29	1.319.867,29	1.319.867,29	1.319.867,29	7.919.203,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	91.800,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		46.916.705,72	46.916.705,72	46.916.705,72	46.916.705,72	46.916.705,72	46.916.705,72	281.500.234,31

b) PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA. 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.							
UNIDADE:	AMA ELÍSIO TEIXEIRA LEITE							
SERVIÇO:	AMA 12 HORAS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	398.852,85	398.852,85	398.852,85	398.852,85	398.852,85	398.852,85	2.393.117,09
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	295.419,69	295.419,69	295.419,69	295.419,69	295.419,69	295.419,69	1.772.518,13
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	256.189,66	256.189,66	256.189,66	256.189,66	256.189,66	256.189,66	1.537.137,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.464,00	13.464,00	13.464,00	13.464,00	13.464,00	13.464,00	80.784,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.366,88	19.366,88	19.366,88	19.366,88	19.366,88	19.366,88	116.201,28
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	38.394,91
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.036,81	27.036,81	27.036,81	27.036,81	27.036,81	27.036,81	162.220,86
01.02.01	13º SALÁRIO	27.036,81	27.036,81	27.036,81	27.036,81	27.036,81	27.036,81	162.220,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.759,17	14.759,17	14.759,17	14.759,17	14.759,17	14.759,17	88.555,01
01.03.01	FÉRIAS	14.759,17	14.759,17	14.759,17	14.759,17	14.759,17	14.759,17	88.555,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.526,67	23.526,67	23.526,67	23.526,67	23.526,67	23.526,67	141.160,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.526,67	23.526,67	23.526,67	23.526,67	23.526,67	23.526,67	141.160,03
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES -	-	-	-	-	-	-	-

	FÉRIAS							
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.390,96	31.390,96	31.390,96	31.390,96	31.390,96	31.390,96	188.345,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	14.601,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.432,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00	18.432,00	110.592,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.572,08	8.572,08	8.572,08	8.572,08	8.572,08	8.572,08	51.432,48
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.953,30	1.953,30	1.953,30	1.953,30	1.953,30	1.953,30	11.719,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.719,56	6.719,56	6.719,56	6.719,56	6.719,56	6.719,56	40.317,33
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.655,81	6.655,81	6.655,81	6.655,81	6.655,81	6.655,81	39.934,83
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	382,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	670,67	670,67	670,67	670,67	670,67	670,67	4.024,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	670,67	670,67	670,67	670,67	670,67	670,67	4.024,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	346,67	2.080,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	1.944,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-

03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.624,10	73.624,10	73.624,10	73.624,10	73.624,10	73.624,10	441.744,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.790,90	25.790,90	25.790,90	25.790,90	25.790,90	25.790,90	154.745,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.102,34	1.102,34	1.102,34	1.102,34	1.102,34	1.102,34	6.614,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.793,25	9.793,25	9.793,25	9.793,25	9.793,25	9.793,25	58.759,47
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	52.668,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	32.000,04
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	2.388,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	47.833,20	47.833,20	47.833,20	47.833,20	47.833,20	47.833,20	286.999,20
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	10.483,20	10.483,20	10.483,20	10.483,20	10.483,20	10.483,20	62.899,20
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	224.100,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	26.850,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	26.850,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	8.250,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-

05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.268,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00	37.608,00
08.01	LOCAÇÃO	6.268,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00	37.608,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	3.668,00	22.008,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		486.640,61	486.640,61	486.640,61	486.640,61	486.640,61	486.640,61	2.919.843,68

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		AMA VILA PEREIRA BARRETO						
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	398.857,21	398.857,21	398.857,21	398.857,21	398.857,21	398.857,21	2.393.143,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	294.702,22	294.702,22	294.702,22	294.702,22	294.702,22	294.702,22	1.768.213,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	266.529,67	266.529,67	266.529,67	266.529,67	266.529,67	266.529,67	1.599.178,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	83.952,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.781,40	7.781,40	7.781,40	7.781,40	7.781,40	7.781,40	46.688,37
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	38.394,91
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.971,15	26.971,15	26.971,15	26.971,15	26.971,15	26.971,15	161.826,88
01.02.01	13º SALÁRIO	26.971,15	26.971,15	26.971,15	26.971,15	26.971,15	26.971,15	161.826,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.723,32	14.723,32	14.723,32	14.723,32	14.723,32	14.723,32	88.339,94
01.03.01	FÉRIAS	14.723,32	14.723,32	14.723,32	14.723,32	14.723,32	14.723,32	88.339,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.469,27	23.469,27	23.469,27	23.469,27	23.469,27	23.469,27	140.815,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.469,27	23.469,27	23.469,27	23.469,27	23.469,27	23.469,27	140.815,64
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.285,36	32.285,36	32.285,36	32.285,36	32.285,36	32.285,36	193.712,19
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.539,38	2.539,38	2.539,38	2.539,38	2.539,38	2.539,38	15.236,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.784,00	18.784,00	18.784,00	18.784,00	18.784,00	18.784,00	112.704,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.932,08	8.932,08	8.932,08	8.932,08	8.932,08	8.932,08	53.592,48
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,90	12.179,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.705,89	6.705,89	6.705,89	6.705,89	6.705,89	6.705,89	40.235,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.639,64	6.639,64	6.639,64	6.639,64	6.639,64	6.639,64	39.837,85
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	397,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	694,17	694,17	694,17	694,17	694,17	694,17	4.165,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	694,17	694,17	694,17	694,17	694,17	694,17	4.165,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	359,17	359,17	359,17	359,17	359,17	359,17	2.155,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	2.010,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.073,60	73.073,60	73.073,60	73.073,60	73.073,60	73.073,60	438.441,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.723,60	35.723,60	35.723,60	35.723,60	35.723,60	35.723,60	214.341,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.052,14	1.052,14	1.052,14	1.052,14	1.052,14	1.052,14	6.312,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.078,90	7.078,90	7.078,90	7.078,90	7.078,90	7.078,90	42.473,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	52.668,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	14.262,84
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	2.388,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	224.100,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	224.100,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	26.850,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	26.850,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	8.250,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	24.168,00
08.01	LOCAÇÃO	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	24.168,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	8.568,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		483.877,98	483.877,98	483.877,98	483.877,98	483.877,98	483.877,98	2.903.267,90

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA. 								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		AMA Anhanguera I						
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	394.444,39	394.444,39	394.444,39	394.444,39	394.444,39	394.444,39	2.366.666,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	291.557,97	291.557,97	291.557,97	291.557,97	291.557,97	291.557,97	1.749.347,83
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	263.680,97	263.680,97	263.680,97	263.680,97	263.680,97	263.680,97	1.582.085,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.728,00	13.728,00	13.728,00	13.728,00	13.728,00	13.728,00	82.368,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.749,85	7.749,85	7.749,85	7.749,85	7.749,85	7.749,85	46.499,07
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	38.394,91
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.683,39	26.683,39	26.683,39	26.683,39	26.683,39	26.683,39	160.100,31
01.02.01	13º SALÁRIO	26.683,39	26.683,39	26.683,39	26.683,39	26.683,39	26.683,39	160.100,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.566,24	14.566,24	14.566,24	14.566,24	14.566,24	14.566,24	87.397,42
01.03.01	FÉRIAS	14.566,24	14.566,24	14.566,24	14.566,24	14.566,24	14.566,24	87.397,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.217,73	23.217,73	23.217,73	23.217,73	23.217,73	23.217,73	139.306,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.217,73	23.217,73	23.217,73	23.217,73	23.217,73	23.217,73	139.306,40
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.785,26	31.785,26	31.785,26	31.785,26	31.785,26	31.785,26	190.711,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	14.601,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.608,00	18.608,00	18.608,00	18.608,00	18.608,00	18.608,00	111.648,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.752,08	8.752,08	8.752,08	8.752,08	8.752,08	8.752,08	52.512,48
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.991,60	1.991,60	1.991,60	1.991,60	1.991,60	1.991,60	11.949,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.633,80	6.633,80	6.633,80	6.633,80	6.633,80	6.633,80	39.802,81
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.568,80	6.568,80	6.568,80	6.568,80	6.568,80	6.568,80	39.412,81
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	390,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	707,42	707,42	707,42	707,42	707,42	707,42	4.244,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	707,42	707,42	707,42	707,42	707,42	707,42	4.244,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	380,42	380,42	380,42	380,42	380,42	380,42	2.282,52
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	1.962,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.228,34	63.228,34	63.228,34	63.228,34	63.228,34	63.228,34	379.370,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.878,34	25.878,34	25.878,34	25.878,34	25.878,34	25.878,34	155.270,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.196,34	1.196,34	1.196,34	1.196,34	1.196,34	1.196,34	7.178,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.700,44	8.700,44	8.700,44	8.700,44	8.700,44	8.700,44	52.202,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	79.002,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	14.262,84
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	2.388,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	224.100,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	224.100,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	26.850,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	26.850,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	8.250,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-

07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	23.160,00
08.01	LOCAÇÃO	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	23.160,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		469.465,15	469.465,15	469.465,15	469.465,15	469.465,15	469.465,15	2.816.790,88

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		AMA PERUS						
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	368.472,20	368.472,20	368.472,20	368.472,20	368.472,20	368.472,20	2.210.833,19
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	272.580,42	272.580,42	272.580,42	272.580,42	272.580,42	272.580,42	1.635.482,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	238.424,59	238.424,59	238.424,59	238.424,59	238.424,59	238.424,59	1.430.547,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.408,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	74.448,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.415,20	16.415,20	16.415,20	16.415,20	16.415,20	16.415,20	98.491,21
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	5.332,63	5.332,63	5.332,63	5.332,63	5.332,63	5.332,63	31.995,76
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.946,56	24.946,56	24.946,56	24.946,56	24.946,56	24.946,56	149.679,36
01.02.01	13º SALÁRIO	24.946,56	24.946,56	24.946,56	24.946,56	24.946,56	24.946,56	149.679,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.618,12	13.618,12	13.618,12	13.618,12	13.618,12	13.618,12	81.708,71
01.03.01	FÉRIAS	13.618,12	13.618,12	13.618,12	13.618,12	13.618,12	13.618,12	81.708,71
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.752,98	21.752,98	21.752,98	21.752,98	21.752,98	21.752,98	130.517,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.752,98	21.752,98	21.752,98	21.752,98	21.752,98	21.752,98	130.517,89
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	29.374,13	29.374,13	29.374,13	29.374,13	29.374,13	29.374,13	176.244,79
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.221,96	2.221,96	2.221,96	2.221,96	2.221,96	2.221,96	13.331,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.424,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00	104.544,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.928,07	7.928,07	7.928,07	7.928,07	7.928,07	7.928,07	47.568,42
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.800,10	1.800,10	1.800,10	1.800,10	1.800,10	1.800,10	10.800,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.199,99	6.199,99	6.199,99	6.199,99	6.199,99	6.199,99	37.199,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.141,24	6.141,24	6.141,24	6.141,24	6.141,24	6.141,24	36.847,42
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-

01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	352,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	4.068,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	4.068,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	2.130,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	1.938,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.995,46	69.995,46	69.995,46	69.995,46	69.995,46	69.995,46	419.972,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.645,46	32.645,46	32.645,46	32.645,46	32.645,46	32.645,46	195.872,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.089,52	1.089,52	1.089,52	1.089,52	1.089,52	1.089,52	6.537,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.963,38	3.963,38	3.963,38	3.963,38	3.963,38	3.963,38	23.780,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	52.668,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	14.262,84
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	2.388,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	224.100,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	224.100,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	26.850,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	26.850,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	8.250,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	23.766,00
08.01	LOCAÇÃO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	23.766,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	8.166,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-

09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		450.331,66	450.331,66	450.331,66	450.331,66	450.331,66	450.331,66	2.701.989,95

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		AMA JARDIM IPANEMA						
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	409.876,99	409.876,99	409.876,99	409.876,99	409.876,99	409.876,99	2.459.261,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	303.963,50	303.963,50	303.963,50	303.963,50	303.963,50	303.963,50	1.823.781,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	264.378,78	264.378,78	264.378,78	264.378,78	264.378,78	264.378,78	1.586.272,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.728,00	13.728,00	13.728,00	13.728,00	13.728,00	13.728,00	82.368,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.457,57	19.457,57	19.457,57	19.457,57	19.457,57	19.457,57	116.745,44
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	6.399,15	38.394,91
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.818,74	27.818,74	27.818,74	27.818,74	27.818,74	27.818,74	166.912,44
01.02.01	13º SALÁRIO	27.818,74	27.818,74	27.818,74	27.818,74	27.818,74	27.818,74	166.912,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.186,02	15.186,02	15.186,02	15.186,02	15.186,02	15.186,02	91.116,10
01.03.01	FÉRIAS	15.186,02	15.186,02	15.186,02	15.186,02	15.186,02	15.186,02	91.116,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.210,18	24.210,18	24.210,18	24.210,18	24.210,18	24.210,18	145.261,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.210,18	24.210,18	24.210,18	24.210,18	24.210,18	24.210,18	145.261,06
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.785,26	31.785,26	31.785,26	31.785,26	31.785,26	31.785,26	190.711,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	14.601,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.608,00	18.608,00	18.608,00	18.608,00	18.608,00	18.608,00	111.648,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.752,08	8.752,08	8.752,08	8.752,08	8.752,08	8.752,08	52.512,48
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.991,60	1.991,60	1.991,60	1.991,60	1.991,60	1.991,60	11.949,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.913,30	6.913,30	6.913,30	6.913,30	6.913,30	6.913,30	41.479,79
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.848,30	6.848,30	6.848,30	6.848,30	6.848,30	6.848,30	41.089,79
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	390,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	713,42	713,42	713,42	713,42	713,42	713,42	4.280,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	713,42	713,42	713,42	713,42	713,42	713,42	4.280,52

02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	2.312,52
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	1.968,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.865,29	91.865,29	91.865,29	91.865,29	91.865,29	91.865,29	551.191,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.875,29	39.875,29	39.875,29	39.875,29	39.875,29	39.875,29	239.251,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.121,57	1.121,57	1.121,57	1.121,57	1.121,57	1.121,57	6.729,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	79.002,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.733,33	24.733,33	24.733,33	24.733,33	24.733,33	24.733,33	148.399,98
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	2.568,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	51.990,00	51.990,00	51.990,00	51.990,00	51.990,00	51.990,00	311.940,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	87.840,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	224.100,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	26.850,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	26.850,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	8.250,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	36.870,00
08.01	LOCAÇÃO	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	36.870,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	21.270,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00

09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		515.825,70	515.825,70	515.825,70	515.825,70	515.825,70	515.825,70	3.094.954,21

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		AMA PARQUE ANHANGUERA						
SERVIÇO:		AMA 24 HORAS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.445.452,28	1.445.452,28	1.445.452,28	1.445.452,28	1.445.452,28	1.445.452,28	8.672.713,69
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.094.675,76	1.094.675,76	1.094.675,76	1.094.675,76	1.094.675,76	1.094.675,76	6.568.054,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	835.531,05	835.531,05	835.531,05	835.531,05	835.531,05	835.531,05	5.013.186,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	234.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	67.141,18	67.141,18	67.141,18	67.141,18	67.141,18	67.141,18	402.847,08
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	24.885,59	24.885,59	24.885,59	24.885,59	24.885,59	24.885,59	149.313,55
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	128.045,93	128.045,93	128.045,93	128.045,93	128.045,93	128.045,93	768.275,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	100.184,73	100.184,73	100.184,73	100.184,73	100.184,73	100.184,73	601.108,35
01.02.01	13º SALÁRIO	100.184,73	100.184,73	100.184,73	100.184,73	100.184,73	100.184,73	601.108,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	328.140,00
01.03.01	FÉRIAS	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	328.140,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87.467,16	87.467,16	87.467,16	87.467,16	87.467,16	87.467,16	524.802,94
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	87.467,16	87.467,16	87.467,16	87.467,16	87.467,16	87.467,16	524.802,94
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	83.586,60	83.586,60	83.586,60	83.586,60	83.586,60	83.586,60	501.519,59
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.184,58	5.184,58	5.184,58	5.184,58	5.184,58	5.184,58	31.107,47
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	48.272,00	48.272,00	48.272,00	48.272,00	48.272,00	48.272,00	289.632,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	24.461,62	24.461,62	24.461,62	24.461,62	24.461,62	24.461,62	146.769,72
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.668,40	5.668,40	5.668,40	5.668,40	5.668,40	5.668,40	34.010,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.848,04	24.848,04	24.848,04	24.848,04	24.848,04	24.848,04	149.088,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	24.663,04	24.663,04	24.663,04	24.663,04	24.663,04	24.663,04	147.978,27
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	1.110,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.424,33	1.424,33	1.424,33	1.424,33	1.424,33	1.424,33	8.545,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.424,33	1.424,33	1.424,33	1.424,33	1.424,33	1.424,33	8.545,98
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	893,33	893,33	893,33	893,33	893,33	893,33	5.359,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	3.186,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-

03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	451.208,86	451.208,86	451.208,86	451.208,86	451.208,86	451.208,86	2.707.253,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	374.808,86	374.808,86	374.808,86	374.808,86	374.808,86	374.808,86	2.248.853,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.707,35	5.707,35	5.707,35	5.707,35	5.707,35	5.707,35	34.244,10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	43.116,49	43.116,49	43.116,49	43.116,49	43.116,49	43.116,49	258.698,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	56.026,00	56.026,00	56.026,00	56.026,00	56.026,00	56.026,00	336.156,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.175,00	29.175,00	29.175,00	29.175,00	29.175,00	29.175,00	175.050,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,60	346,60	346,60	346,60	346,60	346,60	2.079,60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	240.398,00	240.398,00	240.398,00	240.398,00	240.398,00	240.398,00	1.442.388,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	458.400,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	101.100,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	357.300,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.425,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	32.550,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.425,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	32.550,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	8.250,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	25.032,00
08.01	LOCAÇÃO	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	25.032,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	18.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	6.192,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.910.582,47	1.910.582,47	1.910.582,47	1.910.582,47	1.910.582,47	1.910.582,47	11.463.494,83

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES PERUS						
SERVIÇO:		AMA-E						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	794.767,41	794.767,41	794.767,41	794.767,41	794.767,41	794.767,41	4.768.604,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	598.396,55	598.396,55	598.396,55	598.396,55	598.396,55	598.396,55	3.590.379,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	519.256,53	519.256,53	519.256,53	519.256,53	519.256,53	519.256,53	3.115.539,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.496,00	23.496,00	23.496,00	23.496,00	23.496,00	23.496,00	140.976,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	55.644,02	55.644,02	55.644,02	55.644,02	55.644,02	55.644,02	333.864,12
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.765,25	54.765,25	54.765,25	54.765,25	54.765,25	54.765,25	328.591,51
01.02.01	13º SALÁRIO	54.765,25	54.765,25	54.765,25	54.765,25	54.765,25	54.765,25	328.591,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.895,89	29.895,89	29.895,89	29.895,89	29.895,89	29.895,89	179.375,35
01.03.01	FÉRIAS	29.895,89	29.895,89	29.895,89	29.895,89	29.895,89	29.895,89	179.375,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.764,82	47.764,82	47.764,82	47.764,82	47.764,82	47.764,82	286.588,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	47.764,82	47.764,82	47.764,82	47.764,82	47.764,82	47.764,82	286.588,92
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	50.351,77	50.351,77	50.351,77	50.351,77	50.351,77	50.351,77	302.110,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	2.433,58	14.601,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.680,00	29.680,00	29.680,00	29.680,00	29.680,00	29.680,00	178.080,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.829,49	14.829,49	14.829,49	14.829,49	14.829,49	14.829,49	88.976,94
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.408,70	3.408,70	3.408,70	3.408,70	3.408,70	3.408,70	20.452,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.593,12	13.593,12	13.593,12	13.593,12	13.593,12	13.593,12	81.558,75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.481,87	13.481,87	13.481,87	13.481,87	13.481,87	13.481,87	80.891,25
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	111,25	111,25	111,25	111,25	111,25	111,25	667,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	983,27	983,27	983,27	983,27	983,27	983,27	5.899,62
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	983,27	983,27	983,27	983,27	983,27	983,27	5.899,62
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	558,96	558,96	558,96	558,96	558,96	558,96	3.353,76
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	424,31	424,31	424,31	424,31	424,31	424,31	2.545,86
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.975,38	219.975,38	219.975,38	219.975,38	219.975,38	219.975,38	1.319.852,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	81.005,38	81.005,38	81.005,38	81.005,38	81.005,38	81.005,38	486.032,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,49
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.617,83	7.617,83	7.617,83	7.617,83	7.617,83	7.617,83	45.706,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.469,02	49.469,02	49.469,02	49.469,02	49.469,02	49.469,02	296.814,09
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.634,57	22.634,57	22.634,57	22.634,57	22.634,57	22.634,57	135.807,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	2.388,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	138.970,00	138.970,00	138.970,00	138.970,00	138.970,00	138.970,00	833.820,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	138.970,00	138.970,00	138.970,00	138.970,00	138.970,00	138.970,00	833.820,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	33.210,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	33.210,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	13.110,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	26.499,00	26.499,00	26.499,00	26.499,00	26.499,00	26.499,00	158.994,00
08.01	LOCAÇÃO	26.499,00	26.499,00	26.499,00	26.499,00	26.499,00	26.499,00	158.994,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	8.040,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.159,00	25.159,00	25.159,00	25.159,00	25.159,00	25.159,00	150.954,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	11.795,00	11.795,00	11.795,00	11.795,00	11.795,00	11.795,00	70.770,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.695,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00	70.170,00
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.350,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.020,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.059.555,05	1.059.555,05	1.059.555,05	1.059.555,05	1.059.555,05	1.059.555,05	6.357.330,30

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES VILA ZATT						
SERVIÇO:		AMA-E						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	816.51 4.25	816.51 4.25	816.51 4.25	816.51 4.25	816.51 4.25	816.51 4.25	4.899.08 5.49

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	616.509,48	616.509,48	616.509,48	616.509,48	616.509,48	616.509,48	3.699.056,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	534.964,83	534.964,83	534.964,83	534.964,83	534.964,83	534.964,83	3.209.788,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.232,00	23.232,00	23.232,00	23.232,00	23.232,00	23.232,00	139.392,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	58.312,65	58.312,65	58.312,65	58.312,65	58.312,65	58.312,65	349.875,92
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	56.422,95	56.422,95	56.422,95	56.422,95	56.422,95	56.422,95	338.537,69
01.02.01	13º SALÁRIO	56.422,95	56.422,95	56.422,95	56.422,95	56.422,95	56.422,95	338.537,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.800,81	30.800,81	30.800,81	30.800,81	30.800,81	30.800,81	184.804,88
01.03.01	FÉRIAS	30.800,81	30.800,81	30.800,81	30.800,81	30.800,81	30.800,81	184.804,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.213,85	49.213,85	49.213,85	49.213,85	49.213,85	49.213,85	295.283,13
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	49.213,85	49.213,85	49.213,85	49.213,85	49.213,85	49.213,85	295.283,13
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	49.567,19	49.567,19	49.567,19	49.567,19	49.567,19	49.567,19	297.403,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.221,96	2.221,96	2.221,96	2.221,96	2.221,96	2.221,96	13.331,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.376,00	29.376,00	29.376,00	29.376,00	29.376,00	29.376,00	176.256,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.598,83	14.598,83	14.598,83	14.598,83	14.598,83	14.598,83	87.592,98
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.370,40	3.370,40	3.370,40	3.370,40	3.370,40	3.370,40	20.222,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.999,96	13.999,96	13.999,96	13.999,96	13.999,96	13.999,96	83.999,75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.889,96	13.889,96	13.889,96	13.889,96	13.889,96	13.889,96	83.339,75
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	926,92	926,92	926,92	926,92	926,92	926,92	5.561,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	926,92	926,92	926,92	926,92	926,92	926,92	5.561,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	547,92	547,92	547,92	547,92	547,92	547,92	3.287,52
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	2.274,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-

03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.132,88	178.132,88	178.132,88	178.132,88	178.132,88	178.132,88	1.068.797,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.137,88	45.137,88	45.137,88	45.137,88	45.137,88	45.137,88	270.827,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.711,42	6.711,42	6.711,42	6.711,42	6.711,42	6.711,42	40.268,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.586,49	19.586,49	19.586,49	19.586,49	19.586,49	19.586,49	117.518,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	105.336,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	2.388,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	132.995,00	132.995,00	132.995,00	132.995,00	132.995,00	132.995,00	797.970,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	132.995,00	132.995,00	132.995,00	132.995,00	132.995,00	132.995,00	797.970,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-

04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	33.210,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	33.210,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	13.110,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-

05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	64.020,00
08.01	LOCAÇÃO	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	64.020,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	58.020,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	30.930,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.055,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	30.330,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	3.330,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.016.934,05	1.016.934,05	1.016.934,05	1.016.934,05	1.016.934,05	1.016.934,05	6.101.604,29

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		CAPS INFANTO JUVENIL II PERUS						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	310.219,14	310.219,14	310.219,14	310.219,14	310.219,14	310.219,14	1.861.314,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	229.056,95	229.056,95	229.056,95	229.056,95	229.056,95	229.056,95	1.374.341,67
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	213.440,27	213.440,27	213.440,27	213.440,27	213.440,27	213.440,27	1.280.641,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	57.024,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.112,68	6.112,68	6.112,68	6.112,68	6.112,68	6.112,68	36.676,08
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.963,29	20.963,29	20.963,29	20.963,29	20.963,29	20.963,29	125.779,75
01.02.01	13º SALÁRIO	20.963,29	20.963,29	20.963,29	20.963,29	20.963,29	20.963,29	125.779,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.443,68	11.443,68	11.443,68	11.443,68	11.443,68	11.443,68	68.662,11

01.03.01	FÉRIAS	11.443,68	11.443,68	11.443,68	11.443,68	11.443,68	11.443,68	68.662,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-

01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.324,56	18.324,56	18.324,56	18.324,56	18.324,56	18.324,56	109.947,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	18.324,56	18.324,56	18.324,56	18.324,56	18.324,56	18.324,56	109.947,33
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	25.225,01	25.225,01	25.225,01	25.225,01	25.225,01	25.225,01	151.350,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	8.253,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	97.920,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	6.150,71	6.150,71	6.150,71	6.150,71	6.150,71	6.150,71	36.904,26
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.378,80	1.378,80	1.378,80	1.378,80	1.378,80	1.378,80	8.272,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.205,65	5.205,65	5.205,65	5.205,65	5.205,65	5.205,65	31.233,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.160,65	5.160,65	5.160,65	5.160,65	5.160,65	5.160,65	30.963,92
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	270,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-

01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	681,83	681,83	681,83	681,83	681,83	681,83	4.090,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	681,83	681,83	681,83	681,83	681,83	681,83	4.090,98
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	348,50	348,50	348,50	348,50	348,50	348,50	2.091,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	1.999,98
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.511,21	31.511,21	31.511,21	31.511,21	31.511,21	31.511,21	189.067,26
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.511,21	31.511,21	31.511,21	31.511,21	31.511,21	31.511,21	189.067,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	660,12	660,12	660,12	660,12	660,12	660,12	3.960,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	47.560,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.694,91	13.694,91	13.694,91	13.694,91	13.694,91	13.694,91	82.169,43
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	24.960,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	19.110,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	19.110,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	4.410,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	61.200,00

08.01	LOCAÇÃO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	61.200,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	30.900,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	30.300,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	23.640,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	23.040,00
09.01.01	ÁGUA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		359.737,18	359.737,18	359.737,18	359.737,18	359.737,18	359.737,18	2.158.423,08

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		CAPS ADULTO III PIRITUBA-JARAGUÁ						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	534.622,13	534.622,13	534.622,13	534.622,13	534.622,13	534.622,13	3.207.732,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	396.893,39	396.893,39	396.893,39	396.893,39	396.893,39	396.893,39	2.381.360,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	351.870,92	351.870,92	351.870,92	351.870,92	351.870,92	351.870,92	2.111.225,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	96.624,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.895,41	8.895,41	8.895,41	8.895,41	8.895,41	8.895,41	53.372,45
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	20.023,05	20.023,05	20.023,05	20.023,05	20.023,05	20.023,05	120.138,33
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.323,68	36.323,68	36.323,68	36.323,68	36.323,68	36.323,68	217.942,10
01.02.01	13º SALÁRIO	36.323,68	36.323,68	36.323,68	36.323,68	36.323,68	36.323,68	217.942,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.828,79	19.828,79	19.828,79	19.828,79	19.828,79	19.828,79	118.972,76
01.03.01	FÉRIAS	19.828,79	19.828,79	19.828,79	19.828,79	19.828,79	19.828,79	118.972,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.751,47	31.751,47	31.751,47	31.751,47	31.751,47	31.751,47	190.508,83
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	31.751,47	31.751,47	31.751,47	31.751,47	31.751,47	31.751,47	190.508,83
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	40.806,54	40.806,54	40.806,54	40.806,54	40.806,54	40.806,54	244.839,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	8.253,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.672,00	26.672,00	26.672,00	26.672,00	26.672,00	26.672,00	160.032,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.422,74	10.422,74	10.422,74	10.422,74	10.422,74	10.422,74	62.536,44
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.336,30	2.336,30	2.336,30	2.336,30	2.336,30	2.336,30	14.017,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.018,26	9.018,26	9.018,26	9.018,26	9.018,26	9.018,26	54.109,55
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.942,01	8.942,01	8.942,01	8.942,01	8.942,01	8.942,01	53.652,05
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	457,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	747,83	747,83	747,83	747,83	747,83	747,83	4.486,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	747,83	747,83	747,83	747,83	747,83	747,83	4.486,98
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	403,68	403,68	403,68	403,68	403,68	403,68	2.422,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	344,15	344,15	344,15	344,15	344,15	344,15	2.064,90
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.283,70	84.283,70	84.283,70	84.283,70	84.283,70	84.283,70	505.702,17
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.283,70	84.283,70	84.283,70	84.283,70	84.283,70	84.283,70	505.702,17
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.427,06	1.427,06	1.427,06	1.427,06	1.427,06	1.427,06	8.562,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.586,49	19.586,49	19.586,49	19.586,49	19.586,49	19.586,49	117.518,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.340,73	6.340,73	6.340,73	6.340,73	6.340,73	6.340,73	38.044,35
04.01.06	LAVANDERIA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	67.200,00
04.01.07	SND	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	249.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	24.960,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	19.410,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	19.410,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	4.710,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	29.088,00
08.01	LOCAÇÃO	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	29.088,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	29.088,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	28.740,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	28.140,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		632.526,66	632.526,66	632.526,66	632.526,66	632.526,66	632.526,66	3.795.159,95

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		CAPS ÁLCOOL E DROGAS III PIRITUBA CASA AZUL						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	506.009,29	506.009,29	506.009,29	506.009,29	506.009,29	506.009,29	3.036.055,77
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	373.068,65	373.068,65	373.068,65	373.068,65	373.068,65	373.068,65	2.238.411,93
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	333.204,64	333.204,64	333.204,64	333.204,64	333.204,64	333.204,64	1.999.227,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	95.040,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.439,07	7.439,07	7.439,07	7.439,07	7.439,07	7.439,07	44.634,42
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	16.584,94	16.584,94	16.584,94	16.584,94	16.584,94	16.584,94	99.509,65
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.143,24	34.143,24	34.143,24	34.143,24	34.143,24	34.143,24	204.859,46
01.02.01	13º SALÁRIO	34.143,24	34.143,24	34.143,24	34.143,24	34.143,24	34.143,24	204.859,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.638,51	18.638,51	18.638,51	18.638,51	18.638,51	18.638,51	111.831,06
01.03.01	FÉRIAS	18.638,51	18.638,51	18.638,51	18.638,51	18.638,51	18.638,51	111.831,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.845,49	29.845,49	29.845,49	29.845,49	29.845,49	29.845,49	179.072,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	29.845,49	29.845,49	29.845,49	29.845,49	29.845,49	29.845,49	179.072,95
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.833,16	41.833,16	41.833,16	41.833,16	41.833,16	41.833,16	250.998,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.904,54	1.904,54	1.904,54	1.904,54	1.904,54	1.904,54	11.427,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	27.502,06	27.502,06	27.502,06	27.502,06	27.502,06	27.502,06	165.012,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.128,56	10.128,56	10.128,56	10.128,56	10.128,56	10.128,56	60.771,36
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	13.788,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.480,24	8.480,24	8.480,24	8.480,24	8.480,24	8.480,24	50.881,42
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.405,24	8.405,24	8.405,24	8.405,24	8.405,24	8.405,24	50.431,42
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	817,26	817,26	817,26	817,26	817,26	817,26	4.903,56
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	817,26	817,26	817,26	817,26	817,26	817,26	4.903,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	468,17	468,17	468,17	468,17	468,17	468,17	2.809,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	349,09	349,09	349,09	349,09	349,09	349,09	2.094,54
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	57.929,48	57.929,48	57.929,48	57.929,48	57.929,48	57.929,48	347.576,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.929,48	57.929,48	57.929,48	57.929,48	57.929,48	57.929,48	347.576,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.172,84	1.172,84	1.172,84	1.172,84	1.172,84	1.172,84	7.037,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.586,49	19.586,49	19.586,49	19.586,49	19.586,49	19.586,49	117.518,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.340,73	6.340,73	6.340,73	6.340,73	6.340,73	6.340,73	38.044,35
04.01.06	LAVANDERIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.01.07	SND	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	153.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	24.960,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	19.410,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	19.410,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	4.710,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	23.688,00
08.01	LOCAÇÃO	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	23.688,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	23.688,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	16.740,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	16.140,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		574.729,03	574.729,03	574.729,03	574.729,03	574.729,03	574.729,03	3.448.374,18

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		CAPS ADULTO II PERUS						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	239.409,71	239.409,71	239.409,71	239.409,71	239.409,71	239.409,71	1.436.458,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	177.098,37	177.098,37	177.098,37	177.098,37	177.098,37	177.098,37	1.062.590,23
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	164.853,40	164.853,40	164.853,40	164.853,40	164.853,40	164.853,40	989.120,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	47.520,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.324,97	4.324,97	4.324,97	4.324,97	4.324,97	4.324,97	25.949,82
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.208,04	16.208,04	16.208,04	16.208,04	16.208,04	16.208,04	97.248,26
01.02.01	13º SALÁRIO	16.208,04	16.208,04	16.208,04	16.208,04	16.208,04	16.208,04	97.248,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.847,83	8.847,83	8.847,83	8.847,83	8.847,83	8.847,83	53.087,01
01.03.01	FÉRIAS	8.847,83	8.847,83	8.847,83	8.847,83	8.847,83	8.847,83	53.087,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.167,87	14.167,87	14.167,87	14.167,87	14.167,87	14.167,87	85.007,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	14.167,87	14.167,87	14.167,87	14.167,87	14.167,87	14.167,87	85.007,22
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.060,06	19.060,06	19.060,06	19.060,06	19.060,06	19.060,06	114.360,37
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	7.618,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	69.120,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.121,37	5.121,37	5.121,37	5.121,37	5.121,37	5.121,37	30.728,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	6.894,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.027,53	4.027,53	4.027,53	4.027,53	4.027,53	4.027,53	24.165,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.990,03	3.990,03	3.990,03	3.990,03	3.990,03	3.990,03	23.940,16
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	225,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	459,50	459,50	459,50	459,50	459,50	459,50	2.757,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	459,50	459,50	459,50	459,50	459,50	459,50	2.757,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	210,83	210,83	210,83	210,83	210,83	210,83	1.264,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,67	248,67	248,67	248,67	248,67	248,67	1.492,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	54.100,17	54.100,17	54.100,17	54.100,17	54.100,17	54.100,17	324.601,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.100,17	54.100,17	54.100,17	54.100,17	54.100,17	54.100,17	324.601,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	534,08	534,08	534,08	534,08	534,08	534,08	3.204,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.641,77	29.641,77	29.641,77	29.641,77	29.641,77	29.641,77	177.850,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.694,91	13.694,91	13.694,91	13.694,91	13.694,91	13.694,91	82.169,43
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	24.960,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	19.110,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	19.110,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	4.410,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	14.297,00	14.297,00	14.297,00	14.297,00	14.297,00	14.297,00	85.782,00
08.01	LOCAÇÃO	14.297,00	14.297,00	14.297,00	14.297,00	14.297,00	14.297,00	85.782,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	19.782,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	31.140,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	30.540,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.02	ENERGIA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		316.641,38	316.641,38	316.641,38	316.641,38	316.641,38	316.641,38	1.899.848,27

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		CAPS IJ III PIRITUBA						
SERVIÇO:		CAPS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	625.451,42	625.451,42	625.451,42	625.451,42	625.451,42	625.451,42	3.752.708,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	459.358,99	459.358,99	459.358,99	459.358,99	459.358,99	459.358,99	2.756.153,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	408.270,59	408.270,59	408.270,59	408.270,59	408.270,59	408.270,59	2.449.623,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.897,60	20.897,60	20.897,60	20.897,60	20.897,60	20.897,60	125.385,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.122,28	7.122,28	7.122,28	7.122,28	7.122,28	7.122,28	42.733,65
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.068,52	23.068,52	23.068,52	23.068,52	23.068,52	23.068,52	138.411,15
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.040,53	42.040,53	42.040,53	42.040,53	42.040,53	42.040,53	252.243,21
01.02.01	13º SALÁRIO	42.040,53	42.040,53	42.040,53	42.040,53	42.040,53	42.040,53	252.243,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.949,58	22.949,58	22.949,58	22.949,58	22.949,58	22.949,58	137.697,45
01.03.01	FÉRIAS	22.949,58	22.949,58	22.949,58	22.949,58	22.949,58	22.949,58	137.697,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.748,72	36.748,72	36.748,72	36.748,72	36.748,72	36.748,72	220.492,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	36.748,72	36.748,72	36.748,72	36.748,72	36.748,72	36.748,72	220.492,32
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	53.911,75	53.911,75	53.911,75	53.911,75	53.911,75	53.911,75	323.470,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.010,35	2.010,35	2.010,35	2.010,35	2.010,35	2.010,35	12.062,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	36.032,00	36.032,00	36.032,00	36.032,00	36.032,00	36.032,00	216.192,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.035,20	13.035,20	13.035,20	13.035,20	13.035,20	13.035,20	78.211,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.834,20	2.834,20	2.834,20	2.834,20	2.834,20	2.834,20	17.005,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.441,86	10.441,86	10.441,86	10.441,86	10.441,86	10.441,86	62.651,15
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.349,36	10.349,36	10.349,36	10.349,36	10.349,36	10.349,36	62.096,15
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	555,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,17	1.238,17	1.238,17	1.238,17	1.238,17	1.238,17	7.429,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.238,17	1.238,17	1.238,17	1.238,17	1.238,17	1.238,17	7.429,00
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	881,67	881,67	881,67	881,67	881,67	881,67	5.290,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	356,50	356,50	356,50	356,50	356,50	356,50	2.139,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-

03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.113,06	203.113,06	203.113,06	203.113,06	203.113,06	203.113,06	1.218.678,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	203.113,06	203.113,06	203.113,06	203.113,06	203.113,06	203.113,06	1.218.678,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.903,72	1.903,72	1.903,72	1.903,72	1.903,72	1.903,72	11.422,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.059,98	47.059,98	47.059,98	47.059,98	47.059,98	47.059,98	282.359,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.290,11	68.290,11	68.290,11	68.290,11	68.290,11	68.290,11	409.740,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	1.630,20	9.781,20
04.01.07	SND	48.169,33	48.169,33	48.169,33	48.169,33	48.169,33	48.169,33	289.015,98
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.759,72	23.759,72	23.759,72	23.759,72	23.759,72	23.759,72	142.558,32
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	73.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	34.206,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	34.206,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	11.406,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	109.080,00
08.01	LOCAÇÃO	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	109.080,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	37.080,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	56.580,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	44.580,00
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	780,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		863.113,65	863.113,65	863.113,65	863.113,65	863.113,65	863.113,65	5.178.681,90

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		SRT PIRITUBA - JARAGUÁ I						
SERVIÇO:		RT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	69.640,43	69.640,43	69.640,43	69.640,43	69.640,43	69.640,43	417.842,59
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.415,13	47.415,13	47.415,13	47.415,13	47.415,13	47.415,13	284.490,79
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	40.273,01	40.273,01	40.273,01	40.273,01	40.273,01	40.273,01	241.638,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	19.008,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	446,02	446,02	446,02	446,02	446,02	446,02	2.676,14
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.528,10	3.528,10	3.528,10	3.528,10	3.528,10	3.528,10	21.168,58
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	26.036,60
01.02.01	13º SALÁRIO	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	26.036,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	14.213,16
01.03.01	FÉRIAS	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	14.213,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	22.759,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	22.759,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.640,54	10.640,54	10.640,54	10.640,54	10.640,54	10.640,54	63.843,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	6.348,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.374,96	7.374,96	7.374,96	7.374,96	7.374,96	7.374,96	44.249,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.747,90	1.747,90	1.747,90	1.747,90	1.747,90	1.747,90	10.487,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	459,60	459,60	459,60	459,60	459,60	459,60	2.757,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.083,26	1.083,26	1.083,26	1.083,26	1.083,26	1.083,26	6.499,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.068,26	1.068,26	1.068,26	1.068,26	1.068,26	1.068,26	6.409,58
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	494,84	494,84	494,84	494,84	494,84	494,84	2.969,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	494,84	494,84	494,84	494,84	494,84	494,84	2.969,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	505,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	410,67	410,67	410,67	410,67	410,67	410,67	2.464,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	16.676,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	16.676,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	12.480,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	11.310,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	11.310,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	2.910,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	32.400,00
08.01	LOCAÇÃO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	32.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	32.400,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00	72.270,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00	72.270,00
09.01.01	ÁGUA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
09.01.02	ENERGIA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.01.03	TELEFONIA	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	44.910,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		92.244,69	92.244,69	92.244,69	92.244,69	92.244,69	92.244,69	553.468,15

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO	
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.
UNIDADE:	SRT PIRITUBA - JARAGUÁ II

SERVIÇO:		RT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	78.035,96	78.035,96	78.035,96	78.035,96	78.035,96	78.035,96	468.215,77
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.747,76	52.747,76	52.747,76	52.747,76	52.747,76	52.747,76	316.486,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	45.025,01	45.025,01	45.025,01	45.025,01	45.025,01	45.025,01	270.150,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	22.176,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	498,65	498,65	498,65	498,65	498,65	498,65	2.991,91
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.528,10	3.528,10	3.528,10	3.528,10	3.528,10	3.528,10	21.168,58
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,47	4.827,47	4.827,47	4.827,47	4.827,47	4.827,47	28.964,85
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,47	4.827,47	4.827,47	4.827,47	4.827,47	4.827,47	28.964,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.635,28	2.635,28	2.635,28	2.635,28	2.635,28	2.635,28	15.811,67
01.03.01	FÉRIAS	2.635,28	2.635,28	2.635,28	2.635,28	2.635,28	2.635,28	15.811,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.219,82	4.219,82	4.219,82	4.219,82	4.219,82	4.219,82	25.318,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.219,82	4.219,82	4.219,82	4.219,82	4.219,82	4.219,82	25.318,92
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	12.399,72	12.399,72	12.399,72	12.399,72	12.399,72	12.399,72	74.398,33
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	7.618,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.568,35	8.568,35	8.568,35	8.568,35	8.568,35	8.568,35	51.410,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.025,48	2.025,48	2.025,48	2.025,48	2.025,48	2.025,48	12.152,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	536,20	536,20	536,20	536,20	536,20	536,20	3.217,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.205,91	1.205,91	1.205,91	1.205,91	1.205,91	1.205,91	7.235,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.188,41	1.188,41	1.188,41	1.188,41	1.188,41	1.188,41	7.130,44
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	105,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	494,84	494,84	494,84	494,84	494,84	494,84	2.969,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	494,84	494,84	494,84	494,84	494,84	494,84	2.969,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	84,17	505,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	410,67	410,67	410,67	410,67	410,67	410,67	2.464,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	16.676,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	16.676,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	12.480,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-

04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	11.310,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	11.310,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	2.910,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
08.01	LOCAÇÃO	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	55.260,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	55.260,00
09.01.01	ÁGUA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	1.890,00
09.01.03	TELEFONIA	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	44.910,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		99.205,22	99.205,22	99.205,22	99.205,22	99.205,22	99.205,22	595.231,33

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		SRT PIRITUBA - JARAGUÁ III						
SERVIÇO:		RT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	77.158,16	77.158,16	77.158,16	77.158,16	77.158,16	77.158,16	462.948,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.042,14	52.042,14	52.042,14	52.042,14	52.042,14	52.042,14	312.252,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	45.025,01	45.025,01	45.025,01	45.025,01	45.025,01	45.025,01	270.150,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	22.176,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	498,65	498,65	498,65	498,65	498,65	498,65	2.991,91
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.822,48	2.822,48	2.822,48	2.822,48	2.822,48	2.822,48	16.934,86
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.762,90	4.762,90	4.762,90	4.762,90	4.762,90	4.762,90	28.577,38
01.02.01	13º SALÁRIO	4.762,90	4.762,90	4.762,90	4.762,90	4.762,90	4.762,90	28.577,38

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.600,03	2.600,03	2.600,03	2.600,03	2.600,03	2.600,03	15.600,15
01.03.01	FÉRIAS	2.600,03	2.600,03	2.600,03	2.600,03	2.600,03	2.600,03	15.600,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.163,37	4.163,37	4.163,37	4.163,37	4.163,37	4.163,37	24.980,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.163,37	4.163,37	4.163,37	4.163,37	4.163,37	4.163,37	24.980,23
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	12.399,72	12.399,72	12.399,72	12.399,72	12.399,72	12.399,72	74.398,33
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	7.618,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.568,35	8.568,35	8.568,35	8.568,35	8.568,35	8.568,35	51.410,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.025,48	2.025,48	2.025,48	2.025,48	2.025,48	2.025,48	12.152,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	536,20	536,20	536,20	536,20	536,20	536,20	3.217,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.190,01	1.190,01	1.190,01	1.190,01	1.190,01	1.190,01	7.140,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.172,51	1.172,51	1.172,51	1.172,51	1.172,51	1.172,51	7.035,06
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	105,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	514,17	514,17	514,17	514,17	514,17	514,17	3.085,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	514,17	514,17	514,17	514,17	514,17	514,17	3.085,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	555,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	421,67	421,67	421,67	421,67	421,67	421,67	2.530,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	16.676,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	16.676,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	12.480,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.172,37	4.172,37	4.172,37	4.172,37	4.172,37	4.172,37	25.034,22
08.01	LOCAÇÃO	4.172,37	4.172,37	4.172,37	4.172,37	4.172,37	4.172,37	25.034,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.172,37	4.172,37	4.172,37	4.172,37	4.172,37	4.172,37	25.034,22
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	58.860,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	58.860,00
09.01.01	ÁGUA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
09.01.02	ENERGIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.03	TELEFONIA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	44.910,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	1.650,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		95.884,12	95.884,12	95.884,12	95.884,12	95.884,12	95.884,12	575.304,75

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		SRT PIRITUBA - JARAGUÁ IV						
SERVIÇO:		RT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	69.640,43	69.640,43	69.640,43	69.640,43	69.640,43	69.640,43	417.842,59
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.415,13	47.415,13	47.415,13	47.415,13	47.415,13	47.415,13	284.490,79
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	40.273,01	40.273,01	40.273,01	40.273,01	40.273,01	40.273,01	241.638,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	19.008,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	446,02	446,02	446,02	446,02	446,02	446,02	2.676,14
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.528,10	3.528,10	3.528,10	3.528,10	3.528,10	3.528,10	21.168,58
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	26.036,60
01.02.01	13º SALÁRIO	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	4.339,43	26.036,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	14.213,16
01.03.01	FÉRIAS	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	2.368,86	14.213,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	22.759,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	3.793,21	22.759,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.640,54	10.640,54	10.640,54	10.640,54	10.640,54	10.640,54	63.843,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	6.348,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.374,96	7.374,96	7.374,96	7.374,96	7.374,96	7.374,96	44.249,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.747,90	1.747,90	1.747,90	1.747,90	1.747,90	1.747,90	10.487,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	459,60	459,60	459,60	459,60	459,60	459,60	2.757,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.083,26	1.083,26	1.083,26	1.083,26	1.083,26	1.083,26	6.499,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.068,26	1.068,26	1.068,26	1.068,26	1.068,26	1.068,26	6.409,58
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	514,17	514,17	514,17	514,17	514,17	514,17	3.085,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	514,17	514,17	514,17	514,17	514,17	514,17	3.085,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	555,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	421,67	421,67	421,67	421,67	421,67	421,67	2.530,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	16.676,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	2.779,42	16.676,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	3.780,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	12.480,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	11.310,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	11.310,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	2.910,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-

06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
08.01	LOCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.335,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00	62.010,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.335,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00	62.010,00
09.01.01	ÁGUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.02	ENERGIA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.03	TELEFONIA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	44.910,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		90.654,02	90.654,02	90.654,02	90.654,02	90.654,02	90.654,02	543.924,13

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		SRT PERUS						
SERVIÇO:		RT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	140.155,29	140.155,29	140.155,29	140.155,29	140.155,29	140.155,29	840.931,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	92.463,83	92.463,83	92.463,83	92.463,83	92.463,83	92.463,83	554.783,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	77.282,34	77.282,34	77.282,34	77.282,34	77.282,34	77.282,34	463.694,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.777,60	6.777,60	6.777,60	6.777,60	6.777,60	6.777,60	40.665,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	855,90	855,90	855,90	855,90	855,90	855,90	5.135,41
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	7.547,99	7.547,99	7.547,99	7.547,99	7.547,99	7.547,99	45.287,92
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.462,29	8.462,29	8.462,29	8.462,29	8.462,29	8.462,29	50.773,74
01.02.01	13º SALÁRIO	8.462,29	8.462,29	8.462,29	8.462,29	8.462,29	8.462,29	50.773,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.619,49	4.619,49	4.619,49	4.619,49	4.619,49	4.619,49	27.716,96
01.03.01	FÉRIAS	4.619,49	4.619,49	4.619,49	4.619,49	4.619,49	4.619,49	27.716,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.397,11	7.397,11	7.397,11	7.397,11	7.397,11	7.397,11	44.382,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	7.397,11	7.397,11	7.397,11	7.397,11	7.397,11	7.397,11	44.382,64
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	25.099,35	25.099,35	25.099,35	25.099,35	25.099,35	25.099,35	150.596,12
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.116,15	2.116,15	2.116,15	2.116,15	2.116,15	2.116,15	12.696,92

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.544,00	16.544,00	16.544,00	16.544,00	16.544,00	16.544,00	99.264,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	33.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	919,20	919,20	919,20	919,20	919,20	919,20	5.515,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.113,21	2.113,21	2.113,21	2.113,21	2.113,21	2.113,21	12.679,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.083,21	2.083,21	2.083,21	2.083,21	2.083,21	2.083,21	12.499,26
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	40.078,57	40.078,57	40.078,57	40.078,57	40.078,57	40.078,57	240.471,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.078,57	40.078,57	40.078,57	40.078,57	40.078,57	40.078,57	240.471,42
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.078,57	5.078,57	5.078,57	5.078,57	5.078,57	5.078,57	30.471,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.974,20	1.974,20	1.974,20	1.974,20	1.974,20	1.974,20	11.845,20
05.01	MANUTENÇÃO	1.974,20	1.974,20	1.974,20	1.974,20	1.974,20	1.974,20	11.845,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	574,20	574,20	574,20	574,20	574,20	574,20	3.445,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	72.720,00
08.01	LOCAÇÃO	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	72.720,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	11.085,00	11.085,00	11.085,00	11.085,00	11.085,00	11.085,00	66.510,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.085,00	11.085,00	11.085,00	11.085,00	11.085,00	11.085,00	66.510,00
09.01.01	ÁGUA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	7.485,00	44.910,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		205.413,06	205.413,06	205.413,06	205.413,06	205.413,06	205.413,06	1.232.478,34

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS CITY JARAGUÁ						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	963.423,77	963.423,77	963.423,77	963.423,77	963.423,77	963.423,77	5.780.542,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	697.637,20	697.637,20	697.637,20	697.637,20	697.637,20	697.637,20	4.185.823,18
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	626.670,83	626.670,83	626.670,83	626.670,83	626.670,83	626.670,83	3.760.024,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.460,00	43.460,00	43.460,00	43.460,00	43.460,00	43.460,00	260.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.506,37	27.506,37	27.506,37	27.506,37	27.506,37	27.506,37	165.038,20
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.847,76	63.847,76	63.847,76	63.847,76	63.847,76	63.847,76	383.086,54
01.02.01	13º SALÁRIO	63.847,76	63.847,76	63.847,76	63.847,76	63.847,76	63.847,76	383.086,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	34.853,95	34.853,95	34.853,95	34.853,95	34.853,95	34.853,95	209.123,73
01.03.01	FÉRIAS	34.853,95	34.853,95	34.853,95	34.853,95	34.853,95	34.853,95	209.123,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-

01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.757,52	55.757,52	55.757,52	55.757,52	55.757,52	55.757,52	334.545,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	55.757,52	55.757,52	55.757,52	55.757,52	55.757,52	55.757,52	334.545,14
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	95.470,82	95.470,82	95.470,82	95.470,82	95.470,82	95.470,82	572.824,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	10.157,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	66.984,71	66.984,71	66.984,71	66.984,71	66.984,71	66.984,71	401.908,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.541,89	22.541,89	22.541,89	22.541,89	22.541,89	22.541,89	135.251,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.251,30	4.251,30	4.251,30	4.251,30	4.251,30	4.251,30	25.507,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.856,52	15.856,52	15.856,52	15.856,52	15.856,52	15.856,52	95.139,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	15.717,77	15.717,77	15.717,77	15.717,77	15.717,77	15.717,77	94.306,60
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	832,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO	2.453,07	2.453,07	2.453,07	2.453,07	2.453,07	2.453,07	14.718,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.453,07	2.453,07	2.453,07	2.453,07	2.453,07	2.453,07	14.718,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	918,40	918,40	918,40	918,40	918,40	918,40	5.510,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.534,67	1.534,67	1.534,67	1.534,67	1.534,67	1.534,67	9.208,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.669,71	96.669,71	96.669,71	96.669,71	96.669,71	96.669,71	580.018,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.669,71	41.669,71	41.669,71	41.669,71	41.669,71	41.669,71	250.018,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.373,18	3.373,18	3.373,18	3.373,18	3.373,18	3.373,18	20.239,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	142.273,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.694,92	13.694,92	13.694,92	13.694,92	13.694,92	13.694,92	82.169,49
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	2.784,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-

04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	32.176,20
05.01	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	32.176,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	15.076,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	101.934,00
08.01	LOCAÇÃO	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	101.934,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-

08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	101.934,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	31.770,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.195,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00	31.170,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	14.970,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-

09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.090.298,25	1.090.298,25	1.090.298,25	1.090.298,25	1.090.298,25	1.090.298,25	6.541.789,48

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS JARDIM RINCÃO						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	588.378,25	588.378,25	588.378,25	588.378,25	588.378,25	588.378,25	3.530.269,51
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	424.815,23	424.815,23	424.815,23	424.815,23	424.815,23	424.815,23	2.548.891,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	382.700,47	382.700,47	382.700,47	382.700,47	382.700,47	382.700,47	2.296.202,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.963,20	25.963,20	25.963,20	25.963,20	25.963,20	25.963,20	155.779,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.151,56	16.151,56	16.151,56	16.151,56	16.151,56	16.151,56	96.909,36
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.879,09	38.879,09	38.879,09	38.879,09	38.879,09	38.879,09	233.274,54
01.02.01	13º SALÁRIO	38.879,09	38.879,09	38.879,09	38.879,09	38.879,09	38.879,09	233.274,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.223,77	21.223,77	21.223,77	21.223,77	21.223,77	21.223,77	127.342,61
01.03.01	FÉRIAS	21.223,77	21.223,77	21.223,77	21.223,77	21.223,77	21.223,77	127.342,61
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.878,31	33.878,31	33.878,31	33.878,31	33.878,31	33.878,31	203.269,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.878,31	33.878,31	33.878,31	33.878,31	33.878,31	33.878,31	203.269,89
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	59.922,01	59.922,01	59.922,01	59.922,01	59.922,01	59.922,01	359.532,03
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	9.522,69
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.627,87	41.627,87	41.627,87	41.627,87	41.627,87	41.627,87	249.767,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.987,72	13.987,72	13.987,72	13.987,72	13.987,72	13.987,72	83.926,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.719,30	2.719,30	2.719,30	2.719,30	2.719,30	2.719,30	16.315,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.659,84	9.659,84	9.659,84	9.659,84	9.659,84	9.659,84	57.959,02
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.571,09	9.571,09	9.571,09	9.571,09	9.571,09	9.571,09	57.426,52
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	532,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.428,96	1.428,96	1.428,96	1.428,96	1.428,96	1.428,96	8.573,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.428,96	1.428,96	1.428,96	1.428,96	1.428,96	1.428,96	8.573,76
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	482,91	482,91	482,91	482,91	482,91	482,91	2.897,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	946,05	946,05	946,05	946,05	946,05	946,05	5.676,30
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	7.975,80
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	7.975,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	7.345,80
03.01.05	GASES 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	49.530,18	49.530,18	49.530,18	49.530,18	49.530,18	49.530,18	297.181,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.530,18	49.530,18	49.530,18	49.530,18	49.530,18	49.530,18	297.181,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	118,26	118,26	118,26	118,26	118,26	118,26	709,56
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.971,56	2.971,56	2.971,56	2.971,56	2.971,56	2.971,56	17.829,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	27.513,26	27.513,26	27.513,26	27.513,26	27.513,26	27.513,26	165.079,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	105.336,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	693,10	693,10	693,10	693,10	693,10	693,10	4.158,60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	4.068,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.671,80	6.671,80	6.671,80	6.671,80	6.671,80	6.671,80	40.030,80
05.01	MANUTENÇÃO	6.671,80	6.671,80	6.671,80	6.671,80	6.671,80	6.671,80	40.030,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.371,80	2.371,80	2.371,80	2.371,80	2.371,80	2.371,80	14.230,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	18.483,00	18.483,00	18.483,00	18.483,00	18.483,00	18.483,00	110.898,00
08.01	LOCAÇÃO	18.483,00	18.483,00	18.483,00	18.483,00	18.483,00	18.483,00	110.898,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	56.700,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	54.198,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.795,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00	64.770,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.695,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	64.170,00
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
09.01.03	TELEFONIA	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	28.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	8.490,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.616,49	676.616,49	676.616,49	676.616,49	676.616,49	676.616,49	4.059.698,92

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS MOINHO VELHO						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	587.936,64	587.936,64	587.936,64	587.936,64	587.936,64	587.936,64	3.527.619,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	427.155,81	427.155,81	427.155,81	427.155,81	427.155,81	427.155,81	2.562.934,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	383.468,80	383.468,80	383.468,80	383.468,80	383.468,80	383.468,80	2.300.812,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.305,60	24.305,60	24.305,60	24.305,60	24.305,60	24.305,60	145.833,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	19.381,41	19.381,41	19.381,41	19.381,41	19.381,41	19.381,41	116.288,45
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.093,30	39.093,30	39.093,30	39.093,30	39.093,30	39.093,30	234.559,80
01.02.01	13º SALÁRIO	39.093,30	39.093,30	39.093,30	39.093,30	39.093,30	39.093,30	234.559,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.340,70	21.340,70	21.340,70	21.340,70	21.340,70	21.340,70	128.044,23
01.03.01	FÉRIAS	21.340,70	21.340,70	21.340,70	21.340,70	21.340,70	21.340,70	128.044,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.065,56	34.065,56	34.065,56	34.065,56	34.065,56	34.065,56	204.393,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.065,56	34.065,56	34.065,56	34.065,56	34.065,56	34.065,56	204.393,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	56.573,70	56.573,70	56.573,70	56.573,70	56.573,70	56.573,70	339.442,19
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	8.887,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.420,84	39.420,84	39.420,84	39.420,84	39.420,84	39.420,84	236.525,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.105,45	13.105,45	13.105,45	13.105,45	13.105,45	13.105,45	78.632,70
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.566,10	2.566,10	2.566,10	2.566,10	2.566,10	2.566,10	15.396,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.707,57	9.707,57	9.707,57	9.707,57	9.707,57	9.707,57	58.245,42
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.623,82	9.623,82	9.623,82	9.623,82	9.623,82	9.623,82	57.742,92
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	502,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,20	1.530,20	1.530,20	1.530,20	1.530,20	1.530,20	9.181,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.530,20	1.530,20	1.530,20	1.530,20	1.530,20	1.530,20	9.181,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	604,20	604,20	604,20	604,20	604,20	604,20	3.625,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	5.556,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.781,97	25.781,97	25.781,97	25.781,97	25.781,97	25.781,97	154.691,82

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.781,97	25.781,97	25.781,97	25.781,97	25.781,97	25.781,97	154.691,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.086,90	3.086,90	3.086,90	3.086,90	3.086,90	3.086,90	18.521,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	47.560,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.694,92	13.694,92	13.694,92	13.694,92	13.694,92	13.694,92	82.169,49
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	3.888,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	32.176,20
05.01	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	32.176,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	15.076,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.408,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00	62.448,00
08.01	LOCAÇÃO	10.408,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00	62.448,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.408,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00	62.448,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	25.290,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	24.690,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	8.490,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		635.339,51	635.339,51	635.339,51	635.339,51	635.339,51	635.339,51	3.812.037,09

	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS SANTO ELIAS						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	453.140,05	453.140,05	453.140,05	453.140,05	453.140,05	453.140,05	2.718.840,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	329.130,14	329.130,14	329.130,14	329.130,14	329.130,14	329.130,14	1.974.780,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	295.939,11	295.939,11	295.939,11	295.939,11	295.939,11	295.939,11	1.775.634,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.670,40	19.670,40	19.670,40	19.670,40	19.670,40	19.670,40	118.022,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.520,64	13.520,64	13.520,64	13.520,64	13.520,64	13.520,64	81.123,82
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.121,99	30.121,99	30.121,99	30.121,99	30.121,99	30.121,99	180.731,94
01.02.01	13º SALÁRIO	30.121,99	30.121,99	30.121,99	30.121,99	30.121,99	30.121,99	180.731,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	16.443,34	16.443,34	16.443,34	16.443,34	16.443,34	16.443,34	98.660,05
01.03.01	FÉRIAS	16.443,34	16.443,34	16.443,34	16.443,34	16.443,34	16.443,34	98.660,05
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.223,51	26.223,51	26.223,51	26.223,51	26.223,51	26.223,51	157.341,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	26.223,51	26.223,51	26.223,51	26.223,51	26.223,51	26.223,51	157.341,05
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.738,27	43.738,27	43.738,27	43.738,27	43.738,27	43.738,27	262.429,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	6.348,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.014,78	30.014,78	30.014,78	30.014,78	30.014,78	30.014,78	180.088,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.597,21	10.597,21	10.597,21	10.597,21	10.597,21	10.597,21	63.583,26
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.068,20	2.068,20	2.068,20	2.068,20	2.068,20	2.068,20	12.409,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.482,80	7.482,80	7.482,80	7.482,80	7.482,80	7.482,80	44.896,81
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.415,30	7.415,30	7.415,30	7.415,30	7.415,30	7.415,30	44.491,81
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	405,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.159,15	1.159,15	1.159,15	1.159,15	1.159,15	1.159,15	6.954,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.159,15	1.159,15	1.159,15	1.159,15	1.159,15	1.159,15	6.954,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	423,15	423,15	423,15	423,15	423,15	423,15	2.538,87
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	4.416,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.794,72	19.794,72	19.794,72	19.794,72	19.794,72	19.794,72	118.768,29
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.794,72	19.794,72	19.794,72	19.794,72	19.794,72	19.794,72	118.768,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.266,56	2.266,56	2.266,56	2.266,56	2.266,56	2.266,56	13.599,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	47.560,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	52.668,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	2.388,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	24.870,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	24.870,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	7.770,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.216,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	43.296,00
08.01	LOCAÇÃO	7.216,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	43.296,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.216,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	43.296,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	23.670,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	23.070,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	6.870,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		489.504,91	489.504,91	489.504,91	489.504,91	489.504,91	489.504,91	2.937.029,49

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS VILA MAGGI						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	666.483,44	666.483,44	666.483,44	666.483,44	666.483,44	666.483,44	3.998.900,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.582,30	479.582,30	479.582,30	479.582,30	479.582,30	479.582,30	2.877.493,79
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	425.529,07	425.529,07	425.529,07	425.529,07	425.529,07	425.529,07	2.553.174,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.684,80	31.684,80	31.684,80	31.684,80	31.684,80	31.684,80	190.108,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	22.368,43	22.368,43	22.368,43	22.368,43	22.368,43	22.368,43	134.210,60
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.891,37	43.891,37	43.891,37	43.891,37	43.891,37	43.891,37	263.348,23
01.02.01	13º SALÁRIO	43.891,37	43.891,37	43.891,37	43.891,37	43.891,37	43.891,37	263.348,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.959,93	23.959,93	23.959,93	23.959,93	23.959,93	23.959,93	143.759,59
01.03.01	FÉRIAS	23.959,93	23.959,93	23.959,93	23.959,93	23.959,93	23.959,93	143.759,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.259,68	38.259,68	38.259,68	38.259,68	38.259,68	38.259,68	229.558,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	38.259,68	38.259,68	38.259,68	38.259,68	38.259,68	38.259,68	229.558,08
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	69.886,42	69.886,42	69.886,42	69.886,42	69.886,42	69.886,42	419.318,51
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	8.253,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	49.222,05	49.222,05	49.222,05	49.222,05	49.222,05	49.222,05	295.332,29
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.263,17	16.263,17	16.263,17	16.263,17	16.263,17	16.263,17	97.579,02
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.025,70	3.025,70	3.025,70	3.025,70	3.025,70	3.025,70	18.154,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.903,74	10.903,74	10.903,74	10.903,74	10.903,74	10.903,74	65.422,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	10.804,99	10.804,99	10.804,99	10.804,99	10.804,99	10.804,99	64.829,94
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	592,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.829,30	1.829,30	1.829,30	1.829,30	1.829,30	1.829,30	10.975,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.829,30	1.829,30	1.829,30	1.829,30	1.829,30	1.829,30	10.975,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	684,63	684,63	684,63	684,63	684,63	684,63	4.107,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.144,67	1.144,67	1.144,67	1.144,67	1.144,67	1.144,67	6.868,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.621,63	23.621,63	23.621,63	23.621,63	23.621,63	23.621,63	141.729,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.621,63	23.621,63	23.621,63	23.621,63	23.621,63	23.621,63	141.729,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.493,89	1.493,89	1.493,89	1.493,89	1.493,89	1.493,89	8.963,34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	47.560,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	79.002,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	3.888,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.768,60	5.768,60	5.768,60	5.768,60	5.768,60	5.768,60	34.611,60
05.01	MANUTENÇÃO	5.768,60	5.768,60	5.768,60	5.768,60	5.768,60	5.768,60	34.611,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.918,60	2.918,60	2.918,60	2.918,60	2.918,60	2.918,60	17.511,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.183,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	67.098,00
08.01	LOCAÇÃO	11.183,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	67.098,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.183,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	67.098,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	28.530,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	27.930,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	11.730,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		713.745,96	713.745,96	713.745,96	713.745,96	713.745,96	713.745,96	4.282.475,79

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS ALPES DO JARAGUÁ						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	373.911,24	373.911,24	373.911,24	373.911,24	373.911,24	373.911,24	2.243.467,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	270.055,03	270.055,03	270.055,03	270.055,03	270.055,03	270.055,03	1.620.330,16
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	238.731,52	238.731,52	238.731,52	238.731,52	238.731,52	238.731,52	1.432.389,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.766,40	16.766,40	16.766,40	16.766,40	16.766,40	16.766,40	100.598,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.557,10	14.557,10	14.557,10	14.557,10	14.557,10	14.557,10	87.342,62
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.715,44	24.715,44	24.715,44	24.715,44	24.715,44	24.715,44	148.292,62
01.02.01	13º SALÁRIO	24.715,44	24.715,44	24.715,44	24.715,44	24.715,44	24.715,44	148.292,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.491,95	13.491,95	13.491,95	13.491,95	13.491,95	13.491,95	80.951,69
01.03.01	FÉRIAS	13.491,95	13.491,95	13.491,95	13.491,95	13.491,95	13.491,95	80.951,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.550,95	21.550,95	21.550,95	21.550,95	21.550,95	21.550,95	129.305,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.550,95	21.550,95	21.550,95	21.550,95	21.550,95	21.550,95	129.305,70
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-

01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	37.959,79	37.959,79	37.959,79	37.959,79	37.959,79	37.959,79	227.758,76
01.07.01	VALE TRANSPORTE	846,46	846,46	846,46	846,46	846,46	846,46	5.078,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	26.750,78	26.750,78	26.750,78	26.750,78	26.750,78	26.750,78	160.504,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.715,65	8.715,65	8.715,65	8.715,65	8.715,65	8.715,65	52.293,90
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.646,90	1.646,90	1.646,90	1.646,90	1.646,90	1.646,90	9.881,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.138,09	6.138,09	6.138,09	6.138,09	6.138,09	6.138,09	36.828,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.084,34	6.084,34	6.084,34	6.084,34	6.084,34	6.084,34	36.506,04
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	322,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,82	1.047,82	1.047,82	1.047,82	1.047,82	1.047,82	6.286,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.047,82	1.047,82	1.047,82	1.047,82	1.047,82	1.047,82	6.286,92
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	373,15	373,15	373,15	373,15	373,15	373,15	2.238,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	674,67	674,67	674,67	674,67	674,67	674,67	4.048,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.941,13	32.941,13	32.941,13	32.941,13	32.941,13	32.941,13	197.646,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.941,13	32.941,13	32.941,13	32.941,13	32.941,13	32.941,13	197.646,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.423,39	1.423,39	1.423,39	1.423,39	1.423,39	1.423,39	8.540,34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.955,77	21.955,77	21.955,77	21.955,77	21.955,77	21.955,77	131.734,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	52.668,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	2.388,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	24.870,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	24.870,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	7.770,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.003,54	17.003,54	17.003,54	17.003,54	17.003,54	17.003,54	102.021,24
08.01	LOCAÇÃO	17.003,54	17.003,54	17.003,54	17.003,54	17.003,54	17.003,54	102.021,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.189,54	9.189,54	9.189,54	9.189,54	9.189,54	9.189,54	55.137,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.814,00	7.814,00	7.814,00	7.814,00	7.814,00	7.814,00	46.884,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.207,53	4.207,53	4.207,53	4.207,53	4.207,53	4.207,53	25.245,18
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.107,53	4.107,53	4.107,53	4.107,53	4.107,53	4.107,53	24.645,18
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	6.870,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	262,53	262,53	262,53	262,53	262,53	262,53	1.575,18
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		433.361,26	433.361,26	433.361,26	433.361,26	433.361,26	433.361,26	2.600.167,55

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS PARQUE MARIA DOMITILA						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	882.860,56	882.860,56	882.860,56	882.860,56	882.860,56	882.860,56	5.297.163,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	638.750,92	638.750,92	638.750,92	638.750,92	638.750,92	638.750,92	3.832.505,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	573.863,19	573.863,19	573.863,19	573.863,19	573.863,19	573.863,19	3.443.179,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.812,00	37.812,00	37.812,00	37.812,00	37.812,00	37.812,00	226.872,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.075,73	27.075,73	27.075,73	27.075,73	27.075,73	27.075,73	162.454,35
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.458,48	58.458,48	58.458,48	58.458,48	58.458,48	58.458,48	350.750,91
01.02.01	13º SALÁRIO	58.458,48	58.458,48	58.458,48	58.458,48	58.458,48	58.458,48	350.750,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	31.912,00	31.912,00	31.912,00	31.912,00	31.912,00	31.912,00	191.471,98
01.03.01	FÉRIAS	31.912,00	31.912,00	31.912,00	31.912,00	31.912,00	31.912,00	191.471,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.993,17	50.993,17	50.993,17	50.993,17	50.993,17	50.993,17	305.959,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	50.993,17	50.993,17	50.993,17	50.993,17	50.993,17	50.993,17	305.959,02
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	88.228,68	88.228,68	88.228,68	88.228,68	88.228,68	88.228,68	529.372,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.327,77	2.327,77	2.327,77	2.327,77	2.327,77	2.327,77	13.966,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	61.917,56	61.917,56	61.917,56	61.917,56	61.917,56	61.917,56	371.505,37
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.115,05	20.115,05	20.115,05	20.115,05	20.115,05	20.115,05	120.690,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.868,30	3.868,30	3.868,30	3.868,30	3.868,30	3.868,30	23.209,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.517,31	14.517,31	14.517,31	14.517,31	14.517,31	14.517,31	87.103,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.391,06	14.391,06	14.391,06	14.391,06	14.391,06	14.391,06	86.346,35
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	126,25	126,25	126,25	126,25	126,25	126,25	757,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.353,68	2.353,68	2.353,68	2.353,68	2.353,68	2.353,68	14.122,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.353,68	2.353,68	2.353,68	2.353,68	2.353,68	2.353,68	14.122,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	932,35	932,35	932,35	932,35	932,35	932,35	5.594,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.421,33	1.421,33	1.421,33	1.421,33	1.421,33	1.421,33	8.527,98
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.577,12	27.577,12	27.577,12	27.577,12	27.577,12	27.577,12	165.462,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.227,12	25.227,12	25.227,12	25.227,12	25.227,12	25.227,12	151.362,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	118,26	118,26	118,26	118,26	118,26	118,26	709,56
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.518,45	3.518,45	3.518,45	3.518,45	3.518,45	3.518,45	21.110,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	47.560,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.639,10	12.639,10	12.639,10	12.639,10	12.639,10	12.639,10	75.834,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	4.068,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	14.100,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	14.100,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.837,70	9.837,70	9.837,70	9.837,70	9.837,70	9.837,70	59.026,20
05.01	MANUTENÇÃO	9.837,70	9.837,70	9.837,70	9.837,70	9.837,70	9.837,70	59.026,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	30.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.887,70	3.887,70	3.887,70	3.887,70	3.887,70	3.887,70	23.326,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.452,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	104.712,00

08.01	LOCAÇÃO	17.452,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	104.712,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.452,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	104.712,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	37.050,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	36.450,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	23.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	13.350,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		946.361,06	946.361,06	946.361,06	946.361,06	946.361,06	946.361,06	5.678.166,36

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS MORADA DO SOL						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	432.711,48	432.711,48	432.711,48	432.711,48	432.711,48	432.711,48	2.596.268,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	312.668,85	312.668,85	312.668,85	312.668,85	312.668,85	312.668,85	1.876.013,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	269.543,64	269.543,64	269.543,64	269.543,64	269.543,64	269.543,64	1.617.261,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00	115.296,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.909,21	23.909,21	23.909,21	23.909,21	23.909,21	23.909,21	143.455,25
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.615,45	28.615,45	28.615,45	28.615,45	28.615,45	28.615,45	171.692,72
01.02.01	13º SALÁRIO	28.615,45	28.615,45	28.615,45	28.615,45	28.615,45	28.615,45	171.692,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.620,94	15.620,94	15.620,94	15.620,94	15.620,94	15.620,94	93.725,62
01.03.01	FÉRIAS	15.620,94	15.620,94	15.620,94	15.620,94	15.620,94	15.620,94	93.725,62
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.906,60	24.906,60	24.906,60	24.906,60	24.906,60	24.906,60	149.439,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.906,60	24.906,60	24.906,60	24.906,60	24.906,60	24.906,60	149.439,63
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.792,71	43.792,71	43.792,71	43.792,71	43.792,71	43.792,71	262.756,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	6.348,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.733,81	30.733,81	30.733,81	30.733,81	30.733,81	30.733,81	184.402,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	10.085,82	10.085,82	10.085,82	10.085,82	10.085,82	10.085,82	60.514,92
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	11.490,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.106,93	7.106,93	7.106,93	7.106,93	7.106,93	7.106,93	42.641,58
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.044,43	7.044,43	7.044,43	7.044,43	7.044,43	7.044,43	42.266,58
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-

01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	375,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.041,98	1.041,98	1.041,98	1.041,98	1.041,98	1.041,98	6.251,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.041,98	1.041,98	1.041,98	1.041,98	1.041,98	1.041,98	6.251,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	363,98	363,98	363,98	363,98	363,98	363,98	2.183,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	4.068,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	25.713,25	25.713,25	25.713,25	25.713,25	25.713,25	25.713,25	154.279,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.713,25	25.713,25	25.713,25	25.713,25	25.713,25	25.713,25	154.279,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.275,11	2.275,11	2.275,11	2.275,11	2.275,11	2.275,11	13.650,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.698,67	7.698,67	7.698,67	7.698,67	7.698,67	7.698,67	46.191,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.705,51	14.705,51	14.705,51	14.705,51	14.705,51	14.705,51	88.233,03
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	3.888,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	24.870,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	24.870,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	7.770,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	27.690,16	27.690,16	27.690,16	27.690,16	27.690,16	27.690,16	166.140,96
08.01	LOCAÇÃO	27.690,16	27.690,16	27.690,16	27.690,16	27.690,16	27.690,16	166.140,96
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.949,16	17.949,16	17.949,16	17.949,16	17.949,16	17.949,16	107.694,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	58.446,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.382,66	4.382,66	4.382,66	4.382,66	4.382,66	4.382,66	26.295,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.282,66	4.282,66	4.282,66	4.282,66	4.282,66	4.282,66	25.695,96
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00

09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	8.520,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	162,66	162,66	162,66	162,66	162,66	162,66	975,96
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		495.789,53	495.789,53	495.789,53	495.789,53	495.789,53	495.789,53	2.974.737,20

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS JARDIM ROSINHA						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	523.383,25	523.383,25	523.383,25	523.383,25	523.383,25	523.383,25	3.140.299,52
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	377.716,90	377.716,90	377.716,90	377.716,90	377.716,90	377.716,90	2.266.301,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	327.129,20	327.129,20	327.129,20	327.129,20	327.129,20	327.129,20	1.962.775,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.323,20	23.323,20	23.323,20	23.323,20	23.323,20	23.323,20	139.939,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	27.264,49	27.264,49	27.264,49	27.264,49	27.264,49	27.264,49	163.586,97
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.568,65	34.568,65	34.568,65	34.568,65	34.568,65	34.568,65	207.411,90
01.02.01	13º SALÁRIO	34.568,65	34.568,65	34.568,65	34.568,65	34.568,65	34.568,65	207.411,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.870,74	18.870,74	18.870,74	18.870,74	18.870,74	18.870,74	113.224,42
01.03.01	FÉRIAS	18.870,74	18.870,74	18.870,74	18.870,74	18.870,74	18.870,74	113.224,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.110,45	30.110,45	30.110,45	30.110,45	30.110,45	30.110,45	180.662,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	30.110,45	30.110,45	30.110,45	30.110,45	30.110,45	30.110,45	180.662,69
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	53.530,31	53.530,31	53.530,31	53.530,31	53.530,31	53.530,31	321.181,85
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	8.887,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	37.451,87	37.451,87	37.451,87	37.451,87	37.451,87	37.451,87	224.711,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.260,83	12.260,83	12.260,83	12.260,83	12.260,83	12.260,83	73.564,98
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.336,30	2.336,30	2.336,30	2.336,30	2.336,30	2.336,30	14.017,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.586,21	8.586,21	8.586,21	8.586,21	8.586,21	8.586,21	51.517,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.509,96	8.509,96	8.509,96	8.509,96	8.509,96	8.509,96	51.059,77
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	457,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.564,18	1.564,18	1.564,18	1.564,18	1.564,18	1.564,18	9.385,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.564,18	1.564,18	1.564,18	1.564,18	1.564,18	1.564,18	9.385,10
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	511,46	511,46	511,46	511,46	511,46	511,46	3.068,76
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.052,72	1.052,72	1.052,72	1.052,72	1.052,72	1.052,72	6.316,34
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	7.975,80
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	1.329,30	7.975,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	1.224,30	7.345,80
03.01.05	GASES 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	52.196,89	52.196,89	52.196,89	52.196,89	52.196,89	52.196,89	313.181,31
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.196,89	52.196,89	52.196,89	52.196,89	52.196,89	52.196,89	313.181,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.308,42	3.308,42	3.308,42	3.308,42	3.308,42	3.308,42	19.850,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	29.882,53	29.882,53	29.882,53	29.882,53	29.882,53	29.882,53	179.295,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	105.336,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	693,10	693,10	693,10	693,10	693,10	693,10	4.158,60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	4.068,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.891,80	6.891,80	6.891,80	6.891,80	6.891,80	6.891,80	41.350,80
05.01	MANUTENÇÃO	6.891,80	6.891,80	6.891,80	6.891,80	6.891,80	6.891,80	41.350,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.591,80	2.591,80	2.591,80	2.591,80	2.591,80	2.591,80	15.550,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.589,00	10.589,00	10.589,00	10.589,00	10.589,00	10.589,00	63.534,00
08.01	LOCAÇÃO	10.589,00	10.589,00	10.589,00	10.589,00	10.589,00	10.589,00	63.534,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.589,00	10.589,00	10.589,00	10.589,00	10.589,00	10.589,00	63.534,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00	44.430,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	43.830,00
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	28.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	7.830,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		603.359,42	603.359,42	603.359,42	603.359,42	603.359,42	603.359,42	3.620.156,54

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS MORRO DOCE						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	725.472,12	725.472,12	725.472,12	725.472,12	725.472,12	725.472,12	4.352.832,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	528.457,32	528.457,32	528.457,32	528.457,32	528.457,32	528.457,32	3.170.743,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	458.713,44	458.713,44	458.713,44	458.713,44	458.713,44	458.713,44	2.752.280,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.898,40	29.898,40	29.898,40	29.898,40	29.898,40	29.898,40	179.390,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.845,48	39.845,48	39.845,48	39.845,48	39.845,48	39.845,48	239.072,88
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	48.364,41	48.364,41	48.364,41	48.364,41	48.364,41	48.364,41	290.186,48
01.02.01	13º SALÁRIO	48.364,41	48.364,41	48.364,41	48.364,41	48.364,41	48.364,41	290.186,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	26.401,73	26.401,73	26.401,73	26.401,73	26.401,73	26.401,73	158.410,37
01.03.01	FÉRIAS	26.401,73	26.401,73	26.401,73	26.401,73	26.401,73	26.401,73	158.410,37
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.169,68	42.169,68	42.169,68	42.169,68	42.169,68	42.169,68	253.018,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	42.169,68	42.169,68	42.169,68	42.169,68	42.169,68	42.169,68	253.018,09
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	68.074,09	68.074,09	68.074,09	68.074,09	68.074,09	68.074,09	408.444,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	8.887,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	47.784,96	47.784,96	47.784,96	47.784,96	47.784,96	47.784,96	286.709,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.782,12	15.782,12	15.782,12	15.782,12	15.782,12	15.782,12	94.692,72
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.025,70	3.025,70	3.025,70	3.025,70	3.025,70	3.025,70	18.154,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.004,89	12.004,89	12.004,89	12.004,89	12.004,89	12.004,89	72.029,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.906,14	11.906,14	11.906,14	11.906,14	11.906,14	11.906,14	71.436,86
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	592,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.742,08	1.742,08	1.742,08	1.742,08	1.742,08	1.742,08	10.452,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.742,08	1.742,08	1.742,08	1.742,08	1.742,08	1.742,08	10.452,48
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	666,08	666,08	666,08	666,08	666,08	666,08	3.996,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	6.456,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.667,42	41.667,42	41.667,42	41.667,42	41.667,42	41.667,42	250.004,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.667,42	41.667,42	41.667,42	41.667,42	41.667,42	41.667,42	250.004,49
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.510,11	2.510,11	2.510,11	2.510,11	2.510,11	2.510,11	15.060,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	18.083,92	18.083,92	18.083,92	18.083,92	18.083,92	18.083,92	108.503,49
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	3.888,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	29.740,80
05.01	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	29.740,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.106,80	2.106,80	2.106,80	2.106,80	2.106,80	2.106,80	12.640,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	28.405,00	28.405,00	28.405,00	28.405,00	28.405,00	28.405,00	170.430,00
08.01	LOCAÇÃO	28.405,00	28.405,00	28.405,00	28.405,00	28.405,00	28.405,00	170.430,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.405,00	13.405,00	13.405,00	13.405,00	13.405,00	13.405,00	80.430,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	47.850,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	47.250,00
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		810.323,42	810.323,42	810.323,42	810.323,42	810.323,42	810.323,42	4.861.940,52

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS RECANTO DOS HUMILDES						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	929.700,27	929.700,27	929.700,27	929.700,27	929.700,27	929.700,27	5.578.201,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	677.157,30	677.157,30	677.157,30	677.157,30	677.157,30	677.157,30	4.062.943,79
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	581.919,45	581.919,45	581.919,45	581.919,45	581.919,45	581.919,45	3.491.516,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.825,60	39.825,60	39.825,60	39.825,60	39.825,60	39.825,60	238.953,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	55.412,25	55.412,25	55.412,25	55.412,25	55.412,25	55.412,25	332.473,49
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.973,44	61.973,44	61.973,44	61.973,44	61.973,44	61.973,44	371.840,62
01.02.01	13º SALÁRIO	61.973,44	61.973,44	61.973,44	61.973,44	61.973,44	61.973,44	371.840,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	33.830,78	33.830,78	33.830,78	33.830,78	33.830,78	33.830,78	202.984,67
01.03.01	FÉRIAS	33.830,78	33.830,78	33.830,78	33.830,78	33.830,78	33.830,78	202.984,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.012,23	54.012,23	54.012,23	54.012,23	54.012,23	54.012,23	324.073,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	54.012,23	54.012,23	54.012,23	54.012,23	54.012,23	54.012,23	324.073,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	87.341,43	87.341,43	87.341,43	87.341,43	87.341,43	87.341,43	524.048,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	10.157,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	60.915,14	60.915,14	60.915,14	60.915,14	60.915,14	60.915,14	365.490,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.788,47	20.788,47	20.788,47	20.788,47	20.788,47	20.788,47	124.730,82
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.944,90	3.944,90	3.944,90	3.944,90	3.944,90	3.944,90	23.669,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.385,10	15.385,10	15.385,10	15.385,10	15.385,10	15.385,10	92.310,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	15.256,35	15.256,35	15.256,35	15.256,35	15.256,35	15.256,35	91.538,12
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	128,75	128,75	128,75	128,75	128,75	128,75	772,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	13.410,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	13.410,09
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	855,69	855,69	855,69	855,69	855,69	855,69	5.134,11
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.379,33	1.379,33	1.379,33	1.379,33	1.379,33	1.379,33	8.275,98
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.319,67	41.319,67	41.319,67	41.319,67	41.319,67	41.319,67	247.917,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.319,67	41.319,67	41.319,67	41.319,67	41.319,67	41.319,67	247.917,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.183,05	3.183,05	3.183,05	3.183,05	3.183,05	3.183,05	19.098,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,23	23.712,23	23.712,23	23.712,23	23.712,23	23.712,23	142.273,35
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	79.002,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	4.992,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	29.740,80
05.01	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	29.740,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.106,80	2.106,80	2.106,80	2.106,80	2.106,80	2.106,80	12.640,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.603,00	11.603,00	11.603,00	11.603,00	11.603,00	11.603,00	69.618,00
08.01	LOCAÇÃO	11.603,00	11.603,00	11.603,00	11.603,00	11.603,00	11.603,00	69.618,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.603,00	11.603,00	11.603,00	11.603,00	11.603,00	11.603,00	69.618,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	29.490,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	28.890,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	12.690,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		994.834,75	994.834,75	994.834,75	994.834,75	994.834,75	994.834,75	5.969.008,53

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS VILA CAIÚBA						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	886.644,77	886.644,77	886.644,77	886.644,77	886.644,77	886.644,77	5.319.868,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	645.447,97	645.447,97	645.447,97	645.447,97	645.447,97	645.447,97	3.872.687,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	554.294,55	554.294,55	554.294,55	554.294,55	554.294,55	554.294,55	3.325.767,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	37.357,60	37.357,60	37.357,60	37.357,60	37.357,60	37.357,60	224.145,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	53.795,83	53.795,83	53.795,83	53.795,83	53.795,83	53.795,83	322.774,96

01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	59.071,40	59.071,40	59.071,40	59.071,40	59.071,40	59.071,40	354.428,39
01.02.01	13º SALÁRIO	59.071,40	59.071,40	59.071,40	59.071,40	59.071,40	59.071,40	354.428,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	32.246,58	32.246,58	32.246,58	32.246,58	32.246,58	32.246,58	193.479,48
01.03.01	FÉRIAS	32.246,58	32.246,58	32.246,58	32.246,58	32.246,58	32.246,58	193.479,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.528,93	51.528,93	51.528,93	51.528,93	51.528,93	51.528,93	309.173,60
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	51.528,93	51.528,93	51.528,93	51.528,93	51.528,93	51.528,93	309.173,60
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	83.686,69	83.686,69	83.686,69	83.686,69	83.686,69	83.686,69	502.120,13
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	9.522,69
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	58.828,59	58.828,59	58.828,59	58.828,59	58.828,59	58.828,59	352.971,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.555,88	19.555,88	19.555,88	19.555,88	19.555,88	19.555,88	117.335,28
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.715,10	3.715,10	3.715,10	3.715,10	3.715,10	3.715,10	22.290,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.663,19	14.663,19	14.663,19	14.663,19	14.663,19	14.663,19	87.979,16
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.541,94	14.541,94	14.541,94	14.541,94	14.541,94	14.541,94	87.251,66
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	121,25	121,25	121,25	121,25	121,25	121,25	727,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,18	2.250,18	2.250,18	2.250,18	2.250,18	2.250,18	13.501,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.250,18	2.250,18	2.250,18	2.250,18	2.250,18	2.250,18	13.501,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	873,18	873,18	873,18	873,18	873,18	873,18	5.239,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	8.262,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.449,71	41.449,71	41.449,71	41.449,71	41.449,71	41.449,71	248.698,23
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.449,71	41.449,71	41.449,71	41.449,71	41.449,71	41.449,71	248.698,23
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.497,09	3.497,09	3.497,09	3.497,09	3.497,09	3.497,09	20.982,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,23	23.712,23	23.712,23	23.712,23	23.712,23	23.712,23	142.273,35
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	79.002,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	3.888,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	32.176,20
05.01	MANUTENÇÃO	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	5.362,70	32.176,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	15.076,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	71.202,00
08.01	LOCAÇÃO	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	71.202,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	71.202,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	29.490,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	28.890,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	12.690,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		952.594,35	952.594,35	952.594,35	952.594,35	952.594,35	952.594,35	5.715.566,11

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS JARDIM CIDADE PIRITUBA						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.956,80	563.956,80	563.956,80	563.956,80	563.956,80	563.956,80	3.383.740,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.337,70	408.337,70	408.337,70	408.337,70	408.337,70	408.337,70	2.450.026,18
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	359.876,17	359.876,17	359.876,17	359.876,17	359.876,17	359.876,17	2.159.257,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.416,00	24.416,00	24.416,00	24.416,00	24.416,00	24.416,00	146.496,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.045,53	24.045,53	24.045,53	24.045,53	24.045,53	24.045,53	144.273,18
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	37.371,07	37.371,07	37.371,07	37.371,07	37.371,07	37.371,07	224.226,40
01.02.01	13º SALÁRIO	37.371,07	37.371,07	37.371,07	37.371,07	37.371,07	37.371,07	224.226,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.400,55	20.400,55	20.400,55	20.400,55	20.400,55	20.400,55	122.403,31
01.03.01	FÉRIAS	20.400,55	20.400,55	20.400,55	20.400,55	20.400,55	20.400,55	122.403,31
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.560,11	32.560,11	32.560,11	32.560,11	32.560,11	32.560,11	195.360,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.560,11	32.560,11	32.560,11	32.560,11	32.560,11	32.560,11	195.360,67
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	56.007,53	56.007,53	56.007,53	56.007,53	56.007,53	56.007,53	336.045,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	1.269,69	7.618,15
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	39.443,38	39.443,38	39.443,38	39.443,38	39.443,38	39.443,38	236.660,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.843,25	12.843,25	12.843,25	12.843,25	12.843,25	12.843,25	77.059,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.451,20	2.451,20	2.451,20	2.451,20	2.451,20	2.451,20	14.707,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.279,85	9.279,85	9.279,85	9.279,85	9.279,85	9.279,85	55.679,09
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.199,85	9.199,85	9.199,85	9.199,85	9.199,85	9.199,85	55.199,09
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.584,08	1.584,08	1.584,08	1.584,08	1.584,08	1.584,08	9.504,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.584,08	1.584,08	1.584,08	1.584,08	1.584,08	1.584,08	9.504,48
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	582,75	582,75	582,75	582,75	582,75	582,75	3.496,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.001,33	1.001,33	1.001,33	1.001,33	1.001,33	1.001,33	6.007,98
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	24.919,84	24.919,84	24.919,84	24.919,84	24.919,84	24.919,84	149.519,01
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.919,84	24.919,84	24.919,84	24.919,84	24.919,84	24.919,84	149.519,01
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.792,10	2.792,10	2.792,10	2.792,10	2.792,10	2.792,10	16.752,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	47.560,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	79.002,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	3.888,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.176,80	5.176,80	5.176,80	5.176,80	5.176,80	5.176,80	31.060,80
05.01	MANUTENÇÃO	5.176,80	5.176,80	5.176,80	5.176,80	5.176,80	5.176,80	31.060,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.326,80	2.326,80	2.326,80	2.326,80	2.326,80	2.326,80	13.960,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	71.916,00
08.01	LOCAÇÃO	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	71.916,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	71.916,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	26.910,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.385,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00	26.310,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	10.110,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		612.213,52	612.213,52	612.213,52	612.213,52	612.213,52	612.213,52	3.673.281,09

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS ELÍSIO TEIXEIRA LEITE						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	903.923,30	903.923,30	903.923,30	903.923,30	903.923,30	903.923,30	5.423.539,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	656.955,73	656.955,73	656.955,73	656.955,73	656.955,73	656.955,73	3.941.734,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	583.875,16	583.875,16	583.875,16	583.875,16	583.875,16	583.875,16	3.503.250,99
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.996,80	38.996,80	38.996,80	38.996,80	38.996,80	38.996,80	233.980,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	34.083,77	34.083,77	34.083,77	34.083,77	34.083,77	34.083,77	204.502,61
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.124,59	60.124,59	60.124,59	60.124,59	60.124,59	60.124,59	360.747,53
01.02.01	13º SALÁRIO	60.124,59	60.124,59	60.124,59	60.124,59	60.124,59	60.124,59	360.747,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	32.821,51	32.821,51	32.821,51	32.821,51	32.821,51	32.821,51	196.929,05
01.03.01	FÉRIAS	32.821,51	32.821,51	32.821,51	32.821,51	32.821,51	32.821,51	196.929,05
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	52.503,01	52.503,01	52.503,01	52.503,01	52.503,01	52.503,01	315.018,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	52.503,01	52.503,01	52.503,01	52.503,01	52.503,01	52.503,01	315.018,04
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	86.591,00	86.591,00	86.591,00	86.591,00	86.591,00	86.591,00	519.546,03
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	10.157,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	60.667,62	60.667,62	60.667,62	60.667,62	60.667,62	60.667,62	364.005,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.362,16	20.362,16	20.362,16	20.362,16	20.362,16	20.362,16	122.172,96
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.868,30	3.868,30	3.868,30	3.868,30	3.868,30	3.868,30	23.209,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.927,46	14.927,46	14.927,46	14.927,46	14.927,46	14.927,46	89.564,78
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.801,21	14.801,21	14.801,21	14.801,21	14.801,21	14.801,21	88.807,28
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	126,25	126,25	126,25	126,25	126,25	126,25	757,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,02	2.215,02	2.215,02	2.215,02	2.215,02	2.215,02	13.290,12
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,02	2.215,02	2.215,02	2.215,02	2.215,02	2.215,02	13.290,12
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	835,69	835,69	835,69	835,69	835,69	835,69	5.014,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.379,33	1.379,33	1.379,33	1.379,33	1.379,33	1.379,33	8.275,98
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	22.259,14	22.259,14	22.259,14	22.259,14	22.259,14	22.259,14	133.554,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.259,14	22.259,14	22.259,14	22.259,14	22.259,14	22.259,14	133.554,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.798,51	2.798,51	2.798,51	2.798,51	2.798,51	2.798,51	16.791,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.793,24	9.793,24	9.793,24	9.793,24	9.793,24	9.793,24	58.759,44
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	52.668,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	2.784,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	33.496,20
05.01	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	33.496,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.732,70	2.732,70	2.732,70	2.732,70	2.732,70	2.732,70	16.396,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-

07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	116.292,00
08.01	LOCAÇÃO	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	116.292,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	19.382,00	116.292,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	30.150,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	29.550,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	13.350,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		958.492,16	958.492,16	958.492,16	958.492,16	958.492,16	958.492,16	5.750.952,98

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS VILA PIRITUBA						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	852.166,27	852.166,27	852.166,27	852.166,27	852.166,27	852.166,27	5.112.997,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	617.683,35	617.683,35	617.683,35	617.683,35	617.683,35	617.683,35	3.706.100,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	549.404,91	549.404,91	549.404,91	549.404,91	549.404,91	549.404,91	3.296.429,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.884,80	36.884,80	36.884,80	36.884,80	36.884,80	36.884,80	221.308,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	31.393,64	31.393,64	31.393,64	31.393,64	31.393,64	31.393,64	188.361,86
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	56.530,38	56.530,38	56.530,38	56.530,38	56.530,38	56.530,38	339.182,28
01.02.01	13º SALÁRIO	56.530,38	56.530,38	56.530,38	56.530,38	56.530,38	56.530,38	339.182,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	30.859,46	30.859,46	30.859,46	30.859,46	30.859,46	30.859,46	185.156,76
01.03.01	FÉRIAS	30.859,46	30.859,46	30.859,46	30.859,46	30.859,46	30.859,46	185.156,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.307,76	49.307,76	49.307,76	49.307,76	49.307,76	49.307,76	295.846,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	49.307,76	49.307,76	49.307,76	49.307,76	49.307,76	49.307,76	295.846,58
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	83.751,41	83.751,41	83.751,41	83.751,41	83.751,41	83.751,41	502.508,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	10.157,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.300,11	59.300,11	59.300,11	59.300,11	59.300,11	59.300,11	355.800,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.158,18	19.158,18	19.158,18	19.158,18	19.158,18	19.158,18	114.949,08
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.600,20	3.600,20	3.600,20	3.600,20	3.600,20	3.600,20	21.601,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.033,91	14.033,91	14.033,91	14.033,91	14.033,91	14.033,91	84.203,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.916,41	13.916,41	13.916,41	13.916,41	13.916,41	13.916,41	83.498,44
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-

01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	117,50	705,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.109,52	2.109,52	2.109,52	2.109,52	2.109,52	2.109,52	12.657,12
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.109,52	2.109,52	2.109,52	2.109,52	2.109,52	2.109,52	12.657,12
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	801,52	801,52	801,52	801,52	801,52	801,52	4.809,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	7.848,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	38.891,15	38.891,15	38.891,15	38.891,15	38.891,15	38.891,15	233.346,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.891,15	38.891,15	38.891,15	38.891,15	38.891,15	38.891,15	233.346,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.734,42	2.734,42	2.734,42	2.734,42	2.734,42	2.734,42	16.406,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.955,76	21.955,76	21.955,76	21.955,76	21.955,76	21.955,76	131.734,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	79.002,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	3.888,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	28.625,40
05.01	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	28.625,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	11.525,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	92.736,00
08.01	LOCAÇÃO	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	92.736,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	15.456,00	92.736,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	30.150,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	29.550,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-

09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	13.350,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		918.523,83	918.523,83	918.523,83	918.523,83	918.523,83	918.523,83	5.511.143,01

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS INTERATIVA						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	706.520,40	706.520,40	706.520,40	706.520,40	706.520,40	706.520,40	4.239.122,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	510.927,51	510.927,51	510.927,51	510.927,51	510.927,51	510.927,51	3.065.565,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	455.813,28	455.813,28	455.813,28	455.813,28	455.813,28	455.813,28	2.734.879,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.144,00	30.144,00	30.144,00	30.144,00	30.144,00	30.144,00	180.864,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.970,23	24.970,23	24.970,23	24.970,23	24.970,23	24.970,23	149.821,40
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.760,09	46.760,09	46.760,09	46.760,09	46.760,09	46.760,09	280.560,51
01.02.01	13º SALÁRIO	46.760,09	46.760,09	46.760,09	46.760,09	46.760,09	46.760,09	280.560,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	25.525,94	25.525,94	25.525,94	25.525,94	25.525,94	25.525,94	153.155,63
01.03.01	FÉRIAS	25.525,94	25.525,94	25.525,94	25.525,94	25.525,94	25.525,94	153.155,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.767,30	40.767,30	40.767,30	40.767,30	40.767,30	40.767,30	244.603,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	40.767,30	40.767,30	40.767,30	40.767,30	40.767,30	40.767,30	244.603,78
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	70.928,37	70.928,37	70.928,37	70.928,37	70.928,37	70.928,37	425.570,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.798,73	1.798,73	1.798,73	1.798,73	1.798,73	1.798,73	10.792,39
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.104,96	50.104,96	50.104,96	50.104,96	50.104,96	50.104,96	300.629,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.960,68	15.960,68	15.960,68	15.960,68	15.960,68	15.960,68	95.764,08
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	18.384,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.611,20	11.611,20	11.611,20	11.611,20	11.611,20	11.611,20	69.667,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	11.511,20	11.511,20	11.511,20	11.511,20	11.511,20	11.511,20	69.067,18
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.934,30	1.934,30	1.934,30	1.934,30	1.934,30	1.934,30	11.605,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.934,30	1.934,30	1.934,30	1.934,30	1.934,30	1.934,30	11.605,80

02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	742,97	742,97	742,97	742,97	742,97	742,97	4.457,82
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.191,33	1.191,33	1.191,33	1.191,33	1.191,33	1.191,33	7.147,98
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.430,75	28.430,75	28.430,75	28.430,75	28.430,75	28.430,75	170.584,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.430,75	28.430,75	28.430,75	28.430,75	28.430,75	28.430,75	170.584,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.510,11	2.510,11	2.510,11	2.510,11	2.510,11	2.510,11	15.060,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.698,67	7.698,67	7.698,67	7.698,67	7.698,67	7.698,67	46.192,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	105.336,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	40.126,20
05.01	MANUTENÇÃO	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	40.126,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	22.350,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	15.076,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	93.276,00
08.01	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	93.276,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	93.276,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	42.330,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	41.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	11.730,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00

09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		766.279,15	766.279,15	766.279,15	766.279,15	766.279,15	766.279,15	4.597.674,88

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS SEM TERRA						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	822.864,74	822.864,74	822.864,74	822.864,74	822.864,74	822.864,74	4.937.188,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	598.796,18	598.796,18	598.796,18	598.796,18	598.796,18	598.796,18	3.592.777,07
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	533.295,43	533.295,43	533.295,43	533.295,43	533.295,43	533.295,43	3.199.772,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.459,20	33.459,20	33.459,20	33.459,20	33.459,20	33.459,20	200.755,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	32.041,55	32.041,55	32.041,55	32.041,55	32.041,55	32.041,55	192.249,31
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.801,83	54.801,83	54.801,83	54.801,83	54.801,83	54.801,83	328.810,96
01.02.01	13º SALÁRIO	54.801,83	54.801,83	54.801,83	54.801,83	54.801,83	54.801,83	328.810,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	29.915,86	29.915,86	29.915,86	29.915,86	29.915,86	29.915,86	179.495,14
01.03.01	FÉRIAS	29.915,86	29.915,86	29.915,86	29.915,86	29.915,86	29.915,86	179.495,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.850,24	47.850,24	47.850,24	47.850,24	47.850,24	47.850,24	287.101,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	47.850,24	47.850,24	47.850,24	47.850,24	47.850,24	47.850,24	287.101,45
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	77.898,51	77.898,51	77.898,51	77.898,51	77.898,51	77.898,51	467.391,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	10.157,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	55.087,50	55.087,50	55.087,50	55.087,50	55.087,50	55.087,50	330.525,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.709,38	17.709,38	17.709,38	17.709,38	17.709,38	17.709,38	106.256,28
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.408,70	3.408,70	3.408,70	3.408,70	3.408,70	3.408,70	20.452,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.602,13	13.602,13	13.602,13	13.602,13	13.602,13	13.602,13	81.612,77
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	13.490,88	13.490,88	13.490,88	13.490,88	13.490,88	13.490,88	80.945,27
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	111,25	111,25	111,25	111,25	111,25	111,25	667,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,36	2.050,36	2.050,36	2.050,36	2.050,36	2.050,36	12.302,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.050,36	2.050,36	2.050,36	2.050,36	2.050,36	2.050,36	12.302,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	787,55	787,55	787,55	787,55	787,55	787,55	4.725,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.262,81	1.262,81	1.262,81	1.262,81	1.262,81	1.262,81	7.576,86
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-

03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	28.449,97	28.449,97	28.449,97	28.449,97	28.449,97	28.449,97	170.699,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.449,97	28.449,97	28.449,97	28.449,97	28.449,97	28.449,97	170.699,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.529,33	2.529,33	2.529,33	2.529,33	2.529,33	2.529,33	15.175,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.698,67	7.698,67	7.698,67	7.698,67	7.698,67	7.698,67	46.192,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	17.556,00	105.336,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	40.126,20
05.01	MANUTENÇÃO	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	6.687,70	40.126,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	22.350,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	2.512,70	15.076,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	93.276,00
08.01	LOCAÇÃO	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	93.276,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	93.276,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	42.330,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	41.730,00
09.01.01	ÁGUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.01.03	TELEFONIA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	11.730,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		882.758,77	882.758,77	882.758,77	882.758,77	882.758,77	882.758,77	5.296.552,61

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS VILA ZATT						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	480.997,46	480.997,46	480.997,46	480.997,46	480.997,46	480.997,46	2.885.984,78
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	345.972,80	345.972,80	345.972,80	345.972,80	345.972,80	345.972,80	2.075.836,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	309.762,78	309.762,78	309.762,78	309.762,78	309.762,78	309.762,78	1.858.576,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.100,80	21.100,80	21.100,80	21.100,80	21.100,80	21.100,80	126.604,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.109,22	15.109,22	15.109,22	15.109,22	15.109,22	15.109,22	90.655,33
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.663,43	31.663,43	31.663,43	31.663,43	31.663,43	31.663,43	189.980,59
01.02.01	13º SALÁRIO	31.663,43	31.663,43	31.663,43	31.663,43	31.663,43	31.663,43	189.980,59
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.284,80	17.284,80	17.284,80	17.284,80	17.284,80	17.284,80	103.708,81
01.03.01	FÉRIAS	17.284,80	17.284,80	17.284,80	17.284,80	17.284,80	17.284,80	103.708,81
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.624,37	27.624,37	27.624,37	27.624,37	27.624,37	27.624,37	165.746,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	27.624,37	27.624,37	27.624,37	27.624,37	27.624,37	27.624,37	165.746,23
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	50.587,29	50.587,29	50.587,29	50.587,29	50.587,29	50.587,29	303.523,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	1.692,92	10.157,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.541,33	35.541,33	35.541,33	35.541,33	35.541,33	35.541,33	213.247,95
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.208,24	11.208,24	11.208,24	11.208,24	11.208,24	11.208,24	67.249,44
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.144,80	2.144,80	2.144,80	2.144,80	2.144,80	2.144,80	12.868,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.864,77	7.864,77	7.864,77	7.864,77	7.864,77	7.864,77	47.188,60
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	7.794,77	7.794,77	7.794,77	7.794,77	7.794,77	7.794,77	46.768,60
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	134,51	134,51	134,51	134,51	134,51	134,51	807,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	134,51	134,51	134,51	134,51	134,51	134,51	807,06
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	32,55	32,55	32,55	32,55	32,55	32,55	195,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	611,76
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.047,17	10.047,17	10.047,17	10.047,17	10.047,17	10.047,17	60.283,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.047,17	10.047,17	10.047,17	10.047,17	10.047,17	10.047,17	60.283,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.397,75	1.397,75	1.397,75	1.397,75	1.397,75	1.397,75	8.386,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	51.480,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.227,70	5.227,70	5.227,70	5.227,70	5.227,70	5.227,70	31.366,20
05.01	MANUTENÇÃO	5.227,70	5.227,70	5.227,70	5.227,70	5.227,70	5.227,70	31.366,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.377,70	2.377,70	2.377,70	2.377,70	2.377,70	2.377,70	14.266,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.661,00	9.661,00	9.661,00	9.661,00	9.661,00	9.661,00	57.966,00
08.01	LOCAÇÃO	9.661,00	9.661,00	9.661,00	9.661,00	9.661,00	9.661,00	57.966,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.661,00	9.661,00	9.661,00	9.661,00	9.661,00	9.661,00	57.966,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	27.030,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	26.430,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	10.230,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		510.677,84	510.677,84	510.677,84	510.677,84	510.677,84	510.677,84	3.064.067,06

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS PARQUE ANHANGUERA						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	590.75 4.21	590.75 4.21	590.75 4.21	590.75 4.21	590.75 4.21	590.75 4.21	3.544.52 5.25

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	428.644,16	428.644,16	428.644,16	428.644,16	428.644,16	428.644,16	2.571.864,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	362.876,43	362.876,43	362.876,43	362.876,43	362.876,43	362.876,43	2.177.258,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.938,40	25.938,40	25.938,40	25.938,40	25.938,40	25.938,40	155.630,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.829,33	39.829,33	39.829,33	39.829,33	39.829,33	39.829,33	238.975,99
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.229,51	39.229,51	39.229,51	39.229,51	39.229,51	39.229,51	235.377,08
01.02.01	13º SALÁRIO	39.229,51	39.229,51	39.229,51	39.229,51	39.229,51	39.229,51	235.377,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.415,06	21.415,06	21.415,06	21.415,06	21.415,06	21.415,06	128.490,37
01.03.01	FÉRIAS	21.415,06	21.415,06	21.415,06	21.415,06	21.415,06	21.415,06	128.490,37
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.238,08	34.238,08	34.238,08	34.238,08	34.238,08	34.238,08	205.428,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.238,08	34.238,08	34.238,08	34.238,08	34.238,08	34.238,08	205.428,49
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	57.490,03	57.490,03	57.490,03	57.490,03	57.490,03	57.490,03	344.940,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	6.983,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	40.616,96	40.616,96	40.616,96	40.616,96	40.616,96	40.616,96	243.701,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.257,99	13.257,99	13.257,99	13.257,99	13.257,99	13.257,99	79.547,94
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.451,20	2.451,20	2.451,20	2.451,20	2.451,20	2.451,20	14.707,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.737,35	9.737,35	9.737,35	9.737,35	9.737,35	9.737,35	58.424,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.657,35	9.657,35	9.657,35	9.657,35	9.657,35	9.657,35	57.944,12
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	265,17	265,17	265,17	265,17	265,17	265,17	1.591,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	265,17	265,17	265,17	265,17	265,17	265,17	1.591,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	385,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	1.206,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-

03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.420,52	29.420,52	29.420,52	29.420,52	29.420,52	29.420,52	176.523,09
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.420,52	29.420,52	29.420,52	29.420,52	29.420,52	29.420,52	176.523,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.399,29	1.399,29	1.399,29	1.399,29	1.399,29	1.399,29	8.395,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	47.560,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.750,04	8.750,04	8.750,04	8.750,04	8.750,04	8.750,04	52.500,21
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	66.150,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-

04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.250,90	5.250,90	5.250,90	5.250,90	5.250,90	5.250,90	31.505,40
05.01	MANUTENÇÃO	5.250,90	5.250,90	5.250,90	5.250,90	5.250,90	5.250,90	31.505,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400,90	2.400,90	2.400,90	2.400,90	2.400,90	2.400,90	14.405,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-

05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	106.410,00
08.01	LOCAÇÃO	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	17.735,00	106.410,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.735,00	16.735,00	16.735,00	16.735,00	16.735,00	16.735,00	100.410,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00	33.870,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.545,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	33.270,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	23.820,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		649.175,79	649.175,79	649.175,79	649.175,79	649.175,79	649.175,79	3.895.054,76

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS UNIÃO DAS VILAS DE TAIPAS						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	881.706,86	881.706,86	881.706,86	881.706,86	881.706,86	881.706,86	5.290.241,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	639.595,79	639.595,79	639.595,79	639.595,79	639.595,79	639.595,79	3.837.574,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	574.922,23	574.922,23	574.922,23	574.922,23	574.922,23	574.922,23	3.449.533,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.363,20	36.363,20	36.363,20	36.363,20	36.363,20	36.363,20	218.179,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	28.310,36	28.310,36	28.310,36	28.310,36	28.310,36	28.310,36	169.862,17
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.535,81	58.535,81	58.535,81	58.535,81	58.535,81	58.535,81	351.214,84
01.02.01	13º SALÁRIO	58.535,81	58.535,81	58.535,81	58.535,81	58.535,81	58.535,81	351.214,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	31.954,21	31.954,21	31.954,21	31.954,21	31.954,21	31.954,21	191.725,24
01.03.01	FÉRIAS	31.954,21	31.954,21	31.954,21	31.954,21	31.954,21	31.954,21	191.725,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-

01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.007,31	51.007,31	51.007,31	51.007,31	51.007,31	51.007,31	306.043,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	51.007,31	51.007,31	51.007,31	51.007,31	51.007,31	51.007,31	306.043,85
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	86.079,90	86.079,90	86.079,90	86.079,90	86.079,90	86.079,90	516.479,41
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.116,15	2.116,15	2.116,15	2.116,15	2.116,15	2.116,15	12.696,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	60.647,02	60.647,02	60.647,02	60.647,02	60.647,02	60.647,02	363.882,11
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.525,03	19.525,03	19.525,03	19.525,03	19.525,03	19.525,03	117.150,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.791,70	3.791,70	3.791,70	3.791,70	3.791,70	3.791,70	22.750,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.533,84	14.533,84	14.533,84	14.533,84	14.533,84	14.533,84	87.203,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	14.410,09	14.410,09	14.410,09	14.410,09	14.410,09	14.410,09	86.460,56
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	742,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.473,70	1.473,70	1.473,70	1.473,70	1.473,70	1.473,70	8.842,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.473,70	1.473,70	1.473,70	1.473,70	1.473,70	1.473,70	8.842,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,03	575,03	575,03	575,03	575,03	575,03	3.450,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898,67	898,67	898,67	898,67	898,67	898,67	5.392,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.683,09	49.683,09	49.683,09	49.683,09	49.683,09	49.683,09	298.098,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.683,09	49.683,09	49.683,09	49.683,09	49.683,09	49.683,09	298.098,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.612,45	3.612,45	3.612,45	3.612,45	3.612,45	3.612,45	21.674,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	142.273,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	79.002,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	49.920,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	4.992,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	34.816,20
05.01	MANUTENÇÃO	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	34.816,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.952,70	2.952,70	2.952,70	2.952,70	2.952,70	2.952,70	17.716,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	74.364,00
08.01	LOCAÇÃO	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	74.364,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	74.364,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	28.530,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	27.930,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	11.730,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		955.920,35	955.920,35	955.920,35	955.920,35	955.920,35	955.920,35	5.735.522,10

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS DOMINGOS MANTELLI						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	502.599,23	502.599,23	502.599,23	502.599,23	502.599,23	502.599,23	3.015.595,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	363.135,02	363.135,02	363.135,02	363.135,02	363.135,02	363.135,02	2.178.810,13
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	332.621,54	332.621,54	332.621,54	332.621,54	332.621,54	332.621,54	1.995.729,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.990,40	20.990,40	20.990,40	20.990,40	20.990,40	20.990,40	125.942,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.523,08	9.523,08	9.523,08	9.523,08	9.523,08	9.523,08	57.138,49
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	33.234,12	33.234,12	33.234,12	33.234,12	33.234,12	33.234,12	199.404,70
01.02.01	13º SALÁRIO	33.234,12	33.234,12	33.234,12	33.234,12	33.234,12	33.234,12	199.404,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.142,23	18.142,23	18.142,23	18.142,23	18.142,23	18.142,23	108.853,35
01.03.01	FÉRIAS	18.142,23	18.142,23	18.142,23	18.142,23	18.142,23	18.142,23	108.853,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.943,90	28.943,90	28.943,90	28.943,90	28.943,90	28.943,90	173.663,39
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.943,90	28.943,90	28.943,90	28.943,90	28.943,90	28.943,90	173.663,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	50.888,79	50.888,79	50.888,79	50.888,79	50.888,79	50.888,79	305.332,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	1.481,31	8.887,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.678,78	35.678,78	35.678,78	35.678,78	35.678,78	35.678,78	214.072,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.469,00	11.469,00	11.469,00	11.469,00	11.469,00	11.469,00	68.814,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.259,70	2.259,70	2.259,70	2.259,70	2.259,70	2.259,70	13.558,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.255,18	8.255,18	8.255,18	8.255,18	8.255,18	8.255,18	49.531,09
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.181,43	8.181,43	8.181,43	8.181,43	8.181,43	8.181,43	49.088,59
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	442,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	864,10	864,10	864,10	864,10	864,10	864,10	5.184,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	864,10	864,10	864,10	864,10	864,10	864,10	5.184,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	315,43	315,43	315,43	315,43	315,43	315,43	1.892,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	548,67	548,67	548,67	548,67	548,67	548,67	3.292,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.681,57	25.681,57	25.681,57	25.681,57	25.681,57	25.681,57	154.089,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.681,57	25.681,57	25.681,57	25.681,57	25.681,57	25.681,57	154.089,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.891,24	1.891,24	1.891,24	1.891,24	1.891,24	1.891,24	11.347,44
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	47.560,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	79.002,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	14.262,84
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	29.740,80
05.01	MANUTENÇÃO	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	29.740,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.106,80	2.106,80	2.106,80	2.106,80	2.106,80	2.106,80	12.640,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.815,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00	76.890,00
08.01	LOCAÇÃO	12.815,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00	76.890,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.815,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00	76.890,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	23.670,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	23.070,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	6.870,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		550.966,70	550.966,70	550.966,70	550.966,70	550.966,70	550.966,70	3.305.800,19

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS JARDIM PANAMERICANO						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	544.737,71	544.737,71	544.737,71	544.737,71	544.737,71	544.737,71	3.268.426,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	396.940,44	396.940,44	396.940,44	396.940,44	396.940,44	396.940,44	2.381.642,64
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	362.523,74	362.523,74	362.523,74	362.523,74	362.523,74	362.523,74	2.175.142,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.217,60	21.217,60	21.217,60	21.217,60	21.217,60	21.217,60	127.305,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.199,10	13.199,10	13.199,10	13.199,10	13.199,10	13.199,10	79.194,59
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.327,99	36.327,99	36.327,99	36.327,99	36.327,99	36.327,99	217.967,93
01.02.01	13º SALÁRIO	36.327,99	36.327,99	36.327,99	36.327,99	36.327,99	36.327,99	217.967,93
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	19.831,14	19.831,14	19.831,14	19.831,14	19.831,14	19.831,14	118.986,87
01.03.01	FÉRIAS	19.831,14	19.831,14	19.831,14	19.831,14	19.831,14	19.831,14	118.986,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.594,88	31.594,88	31.594,88	31.594,88	31.594,88	31.594,88	189.569,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	31.594,88	31.594,88	31.594,88	31.594,88	31.594,88	31.594,88	189.569,28
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	51.023,94	51.023,94	51.023,94	51.023,94	51.023,94	51.023,94	306.143,65
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	9.522,69
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	35.415,27	35.415,27	35.415,27	35.415,27	35.415,27	35.415,27	212.491,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.685,26	11.685,26	11.685,26	11.685,26	11.685,26	11.685,26	70.111,56

01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.336,30	2.336,30	2.336,30	2.336,30	2.336,30	2.336,30	14.017,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.019,32	9.019,32	9.019,32	9.019,32	9.019,32	9.019,32	54.115,91
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	8.943,07	8.943,07	8.943,07	8.943,07	8.943,07	8.943,07	53.658,41
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	457,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	929,77	929,77	929,77	929,77	929,77	929,77	5.578,62
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	929,77	929,77	929,77	929,77	929,77	929,77	5.578,62
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	358,77	358,77	358,77	358,77	358,77	358,77	2.152,62
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	3.426,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.992,48	41.992,48	41.992,48	41.992,48	41.992,48	41.992,48	251.954,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	41.992,48	41.992,48	41.992,48	41.992,48	41.992,48	41.992,48	251.954,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.609,25	1.609,25	1.609,25	1.609,25	1.609,25	1.609,25	9.655,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.988,67	23.988,67	23.988,67	23.988,67	23.988,67	23.988,67	143.932,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	82.188,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	14.262,84
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.550,90	4.550,90	4.550,90	4.550,90	4.550,90	4.550,90	27.305,40
05.01	MANUTENÇÃO	4.550,90	4.550,90	4.550,90	4.550,90	4.550,90	4.550,90	27.305,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.700,90	1.700,90	1.700,90	1.700,90	1.700,90	1.700,90	10.205,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	43.476,00
08.01	LOCAÇÃO	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	43.476,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	4.320,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.526,00	6.526,00	6.526,00	6.526,00	6.526,00	6.526,00	39.156,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	22.050,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	21.450,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	5.250,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		603.236,86	603.236,86	603.236,86	603.236,86	603.236,86	603.236,86	3.619.421,18

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS ANHANGUERA I						
SERVIÇO:		UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	585.189,36	585.189,36	585.189,36	585.189,36	585.189,36	585.189,36	3.511.136,13
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	430.447,18	430.447,18	430.447,18	430.447,18	430.447,18	430.447,18	2.582.683,09
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	401.929,31	401.929,31	401.929,31	401.929,31	401.929,31	401.929,31	2.411.575,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.977,60	19.977,60	19.977,60	19.977,60	19.977,60	19.977,60	119.865,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.540,28	8.540,28	8.540,28	8.540,28	8.540,28	8.540,28	51.241,65
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	39.394,53	39.394,53	39.394,53	39.394,53	39.394,53	39.394,53	236.367,16
01.02.01	13º SALÁRIO	39.394,53	39.394,53	39.394,53	39.394,53	39.394,53	39.394,53	236.367,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	21.505,14	21.505,14	21.505,14	21.505,14	21.505,14	21.505,14	129.030,85
01.03.01	FÉRIAS	21.505,14	21.505,14	21.505,14	21.505,14	21.505,14	21.505,14	129.030,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.382,32	34.382,32	34.382,32	34.382,32	34.382,32	34.382,32	206.293,94
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.382,32	34.382,32	34.382,32	34.382,32	34.382,32	34.382,32	206.293,94
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	49.684,71	49.684,71	49.684,71	49.684,71	49.684,71	49.684,71	298.108,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	1.587,12	9.522,69
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.321,69	34.321,69	34.321,69	34.321,69	34.321,69	34.321,69	205.930,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	11.401,30	11.401,30	11.401,30	11.401,30	11.401,30	11.401,30	68.407,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.374,60	2.374,60	2.374,60	2.374,60	2.374,60	2.374,60	14.247,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.775,48	9.775,48	9.775,48	9.775,48	9.775,48	9.775,48	58.652,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	9.697,98	9.697,98	9.697,98	9.697,98	9.697,98	9.697,98	58.187,85
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	465,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	330,66	330,66	330,66	330,66	330,66	330,66	1.983,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	330,66	330,66	330,66	330,66	330,66	330,66	1.983,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	133,57	133,57	133,57	133,57	133,57	133,57	801,42
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	197,09	197,09	197,09	197,09	197,09	197,09	1.182,54
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	40.296,65	40.296,65	40.296,65	40.296,65	40.296,65	40.296,65	241.779,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40.296,65	40.296,65	40.296,65	40.296,65	40.296,65	40.296,65	241.779,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.152,08	1.152,08	1.152,08	1.152,08	1.152,08	1.152,08	6.912,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	142.273,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.705,51	14.705,51	14.705,51	14.705,51	14.705,51	14.705,51	88.233,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	3.888,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	33.496,20
05.01	MANUTENÇÃO	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	5.582,70	33.496,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.732,70	2.732,70	2.732,70	2.732,70	2.732,70	2.732,70	16.396,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	21.599,00	21.599,00	21.599,00	21.599,00	21.599,00	21.599,00	129.594,00
08.01	LOCAÇÃO	21.599,00	21.599,00	21.599,00	21.599,00	21.599,00	21.599,00	129.594,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.599,00	21.599,00	21.599,00	21.599,00	21.599,00	21.599,00	129.594,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	9.245,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00	55.470,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	8.745,00	52.470,00
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	6.270,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		662.348,37	662.348,37	662.348,37	662.348,37	662.348,37	662.348,37	3.974.090,19

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS SEM TERRA						
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	100.483,41	100.483,41	100.483,41	100.483,41	100.483,41	100.483,41	602.900,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	74.356,65	74.356,65	74.356,65	74.356,65	74.356,65	74.356,65	446.139,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	67.448,41	67.448,41	67.448,41	67.448,41	67.448,41	67.448,41	404.690,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.241,60	3.241,60	3.241,60	3.241,60	3.241,60	3.241,60	19.449,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.666,64	3.666,64	3.666,64	3.666,64	3.666,64	3.666,64	21.999,85
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.805,12	6.805,12	6.805,12	6.805,12	6.805,12	6.805,12	40.830,72
01.02.01	13º SALÁRIO	6.805,12	6.805,12	6.805,12	6.805,12	6.805,12	6.805,12	40.830,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.714,86	3.714,86	3.714,86	3.714,86	3.714,86	3.714,86	22.289,15
01.03.01	FÉRIAS	3.714,86	3.714,86	3.714,86	3.714,86	3.714,86	3.714,86	22.289,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.948,53	5.948,53	5.948,53	5.948,53	5.948,53	5.948,53	35.691,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.948,53	5.948,53	5.948,53	5.948,53	5.948,53	5.948,53	35.691,19
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	7.970,50	7.970,50	7.970,50	7.970,50	7.970,50	7.970,50	47.822,97
01.07.01	VALE TRANSPORTE	211,62	211,62	211,62	211,62	211,62	211,62	1.269,69
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.567,03	5.567,03	5.567,03	5.567,03	5.567,03	5.567,03	33.402,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.808,85	1.808,85	1.808,85	1.808,85	1.808,85	1.808,85	10.853,10
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	2.298,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.687,76	1.687,76	1.687,76	1.687,76	1.687,76	1.687,76	10.126,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.675,26	1.675,26	1.675,26	1.675,26	1.675,26	1.675,26	10.051,53
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	75,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-

03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	67.320,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	67.320,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	67.320,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		111.703,41	111.703,41	111.703,41	111.703,41	111.703,41	111.703,41	670.220,48

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS JARDIM IPANEMA						
SERVIÇO:		EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	39.283,39	39.283,39	39.283,39	39.283,39	39.283,39	39.283,39	235.700,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.093,96	29.093,96	29.093,96	29.093,96	29.093,96	29.093,96	174.563,78
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	27.730,84	27.730,84	27.730,84	27.730,84	27.730,84	27.730,84	166.385,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	6.336,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	307,12	307,12	307,12	307,12	307,12	307,12	1.842,71
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.662,68	2.662,68	2.662,68	2.662,68	2.662,68	2.662,68	15.976,08
01.02.01	13º SALÁRIO	2.662,68	2.662,68	2.662,68	2.662,68	2.662,68	2.662,68	15.976,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.453,53	1.453,53	1.453,53	1.453,53	1.453,53	1.453,53	8.721,21
01.03.01	FÉRIAS	1.453,53	1.453,53	1.453,53	1.453,53	1.453,53	1.453,53	8.721,21
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.327,52	2.327,52	2.327,52	2.327,52	2.327,52	2.327,52	13.965,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.327,52	2.327,52	2.327,52	2.327,52	2.327,52	2.327,52	13.965,10
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.085,21	3.085,21	3.085,21	3.085,21	3.085,21	3.085,21	18.511,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	13.728,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	644,01	644,01	644,01	644,01	644,01	644,01	3.864,06
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	153,20	153,20	153,20	153,20	153,20	153,20	919,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	660,49	660,49	660,49	660,49	660,49	660,49	3.962,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	655,49	655,49	655,49	655,49	655,49	655,49	3.932,92
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-

04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		39.283,39	39.283,39	39.283,39	39.283,39	39.283,39	39.283,39	235.700,35

 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025	
PARCERIA:	CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.
UNIDADE:	UBS ALDEIA JARAGUÁ

SERVIÇO:		SAÚDE INDIGENA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	218.409,44	218.409,44	218.409,44	218.409,44	218.409,44	218.409,44	1.310.456,66
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	159.458,24	159.458,24	159.458,24	159.458,24	159.458,24	159.458,24	956.749,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	141.282,55	141.282,55	141.282,55	141.282,55	141.282,55	141.282,55	847.695,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	36.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.103,69	12.103,69	12.103,69	12.103,69	12.103,69	12.103,69	72.622,14
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.593,62	14.593,62	14.593,62	14.593,62	14.593,62	14.593,62	87.561,71
01.02.01	13º SALÁRIO	14.593,62	14.593,62	14.593,62	14.593,62	14.593,62	14.593,62	87.561,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.966,53	7.966,53	7.966,53	7.966,53	7.966,53	7.966,53	47.799,20
01.03.01	FÉRIAS	7.966,53	7.966,53	7.966,53	7.966,53	7.966,53	7.966,53	47.799,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.756,66	12.756,66	12.756,66	12.756,66	12.756,66	12.756,66	76.539,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	12.756,66	12.756,66	12.756,66	12.756,66	12.756,66	12.756,66	76.539,96
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	20.013,05	20.013,05	20.013,05	20.013,05	20.013,05	20.013,05	120.078,29
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	6.983,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.292,60	14.292,60	14.292,60	14.292,60	14.292,60	14.292,60	85.755,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.675,66	3.675,66	3.675,66	3.675,66	3.675,66	3.675,66	22.053,96
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	880,90	880,90	880,90	880,90	880,90	880,90	5.285,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.621,34	3.621,34	3.621,34	3.621,34	3.621,34	3.621,34	21.728,06
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.592,59	3.592,59	3.592,59	3.592,59	3.592,59	3.592,59	21.555,56
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	172,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	527,87	527,87	527,87	527,87	527,87	527,87	3.167,22
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	527,87	527,87	527,87	527,87	527,87	527,87	3.167,22
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,87	199,87	199,87	199,87	199,87	199,87	1.199,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	1.968,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	17.993,01	17.993,01	17.993,01	17.993,01	17.993,01	17.993,01	107.958,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.993,01	17.993,01	17.993,01	17.993,01	17.993,01	17.993,01	107.958,03
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	622,27	622,27	622,27	622,27	622,27	622,27	3.733,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	7.926,77	47.560,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	52.668,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-

04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.330,90	4.330,90	4.330,90	4.330,90	4.330,90	4.330,90	25.985,40
05.01	MANUTENÇÃO	4.330,90	4.330,90	4.330,90	4.330,90	4.330,90	4.330,90	25.985,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.480,90	1.480,90	1.480,90	1.480,90	1.480,90	1.480,90	8.885,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	25.248,00
08.01	LOCAÇÃO	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	25.248,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	25.248,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	18.720,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	18.120,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		248.694,22	248.694,22	248.694,22	248.694,22	248.694,22	248.694,22	1.492.165,31

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS PERUS						
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	378.896,89	378.896,89	378.896,89	378.896,89	378.896,89	378.896,89	2.273.381,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	283.643,60	283.643,60	283.643,60	283.643,60	283.643,60	283.643,60	1.701.861,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	269.741,40	269.741,40	269.741,40	269.741,40	269.741,40	269.741,40	1.618.448,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	55.440,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.662,19	4.662,19	4.662,19	4.662,19	4.662,19	4.662,19	27.973,17
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.959,06	25.959,06	25.959,06	25.959,06	25.959,06	25.959,06	155.754,37
01.02.01	13º SALÁRIO	25.959,06	25.959,06	25.959,06	25.959,06	25.959,06	25.959,06	155.754,37

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.170,83	14.170,83	14.170,83	14.170,83	14.170,83	14.170,83	85.025,00
01.03.01	FÉRIAS	14.170,83	14.170,83	14.170,83	14.170,83	14.170,83	14.170,83	85.025,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.638,04	22.638,04	22.638,04	22.638,04	22.638,04	22.638,04	135.828,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	22.638,04	22.638,04	22.638,04	22.638,04	22.638,04	22.638,04	135.828,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.051,12	26.051,12	26.051,12	26.051,12	26.051,12	26.051,12	156.306,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	846,46	846,46	846,46	846,46	846,46	846,46	5.078,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.968,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00	107.808,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.896,16	5.896,16	5.896,16	5.896,16	5.896,16	5.896,16	35.376,96
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.340,50	8.043,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.434,24	6.434,24	6.434,24	6.434,24	6.434,24	6.434,24	38.605,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.390,49	6.390,49	6.390,49	6.390,49	6.390,49	6.390,49	38.342,94
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	262,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	2.691,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	2.691,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	975,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	1.716,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.527,13	36.527,13	36.527,13	36.527,13	36.527,13	36.527,13	219.162,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.527,13	36.527,13	36.527,13	36.527,13	36.527,13	36.527,13	219.162,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.156,35	1.156,35	1.156,35	1.156,35	1.156,35	1.156,35	6.938,10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	23.712,22	142.273,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	52.668,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	2.377,14	14.262,84
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	2.784,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	28.625,40
05.01	MANUTENÇÃO	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	28.625,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	11.525,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.402,00	7.402,00	7.402,00	7.402,00	7.402,00	7.402,00	44.412,00
08.01	LOCAÇÃO	7.402,00	7.402,00	7.402,00	7.402,00	7.402,00	7.402,00	44.412,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.402,00	7.402,00	7.402,00	7.402,00	7.402,00	7.402,00	44.412,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	18.810,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	18.210,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	2.010,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		431.285,42	431.285,42	431.285,42	431.285,42	431.285,42	431.285,42	2.587.712,51

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS PEREIRA BARRETO						
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	306.298,18	306.298,18	306.298,18	306.298,18	306.298,18	306.298,18	1.837.789,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	227.301,33	227.301,33	227.301,33	227.301,33	227.301,33	227.301,33	1.363.807,99
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	216.003,48	216.003,48	216.003,48	216.003,48	216.003,48	216.003,48	1.296.020,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.656,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	45.936,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.641,85	3.641,85	3.641,85	3.641,85	3.641,85	3.641,85	21.851,09
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.802,62	20.802,62	20.802,62	20.802,62	20.802,62	20.802,62	124.815,71
01.02.01	13º SALÁRIO	20.802,62	20.802,62	20.802,62	20.802,62	20.802,62	20.802,62	124.815,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.355,97	11.355,97	11.355,97	11.355,97	11.355,97	11.355,97	68.135,85
01.03.01	FÉRIAS	11.355,97	11.355,97	11.355,97	11.355,97	11.355,97	11.355,97	68.135,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.130,65	18.130,65	18.130,65	18.130,65	18.130,65	18.130,65	108.783,93
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	18.130,65	18.130,65	18.130,65	18.130,65	18.130,65	18.130,65	108.783,93
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-

01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	23.550,26	23.550,26	23.550,26	23.550,26	23.550,26	23.550,26	141.301,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	1.058,08	6.348,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.464,00	16.464,00	16.464,00	16.464,00	16.464,00	16.464,00	98.784,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.917,48	4.917,48	4.917,48	4.917,48	4.917,48	4.917,48	29.504,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.110,70	1.110,70	1.110,70	1.110,70	1.110,70	1.110,70	6.664,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.157,35	5.157,35	5.157,35	5.157,35	5.157,35	5.157,35	30.944,09
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5.121,10	5.121,10	5.121,10	5.121,10	5.121,10	5.121,10	30.726,59
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	217,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	265,17	265,17	265,17	265,17	265,17	265,17	1.591,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	265,17	265,17	265,17	265,17	265,17	265,17	1.591,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	385,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	1.206,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.101,30	36.101,30	36.101,30	36.101,30	36.101,30	36.101,30	216.607,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.101,30	36.101,30	36.101,30	36.101,30	36.101,30	36.101,30	216.607,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.257,82	1.257,82	1.257,82	1.257,82	1.257,82	1.257,82	7.546,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.368,90	23.368,90	23.368,90	23.368,90	23.368,90	23.368,90	140.213,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	52.668,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.377,16	2.377,16	2.377,16	2.377,16	2.377,16	2.377,16	14.262,96
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	24.870,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	24.870,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	7.770,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-

06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	69.612,00
08.01	LOCAÇÃO	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	69.612,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	69.612,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	18.810,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	18.210,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	2.010,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		361.651,65	361.651,65	361.651,65	361.651,65	361.651,65	361.651,65	2.169.909,93

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UBS JARDIM IPANEMA						
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	296.742,91	296.742,91	296.742,91	296.742,91	296.742,91	296.742,91	1.780.457,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.413,16	220.413,16	220.413,16	220.413,16	220.413,16	220.413,16	1.322.478,97
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	210.948,90	210.948,90	210.948,90	210.948,90	210.948,90	210.948,90	1.265.693,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.128,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	42.768,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.336,26	2.336,26	2.336,26	2.336,26	2.336,26	2.336,26	14.017,55
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.172,21	20.172,21	20.172,21	20.172,21	20.172,21	20.172,21	121.033,27
01.02.01	13º SALÁRIO	20.172,21	20.172,21	20.172,21	20.172,21	20.172,21	20.172,21	121.033,27
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.011,84	11.011,84	11.011,84	11.011,84	11.011,84	11.011,84	66.071,05
01.03.01	FÉRIAS	11.011,84	11.011,84	11.011,84	11.011,84	11.011,84	11.011,84	66.071,05
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.633,05	17.633,05	17.633,05	17.633,05	17.633,05	17.633,05	105.798,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.633,05	17.633,05	17.633,05	17.633,05	17.633,05	17.633,05	105.798,32
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	22.512,99	22.512,99	22.512,99	22.512,99	22.512,99	22.512,99	135.077,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	634,85	634,85	634,85	634,85	634,85	634,85	3.809,08

01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.288,00	16.288,00	16.288,00	16.288,00	16.288,00	16.288,00	97.728,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.556,04	4.556,04	4.556,04	4.556,04	4.556,04	4.556,04	27.336,24
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.034,10	1.034,10	1.034,10	1.034,10	1.034,10	1.034,10	6.204,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.999,66	4.999,66	4.999,66	4.999,66	4.999,66	4.999,66	29.997,95
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.965,91	4.965,91	4.965,91	4.965,91	4.965,91	4.965,91	29.795,45
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	202,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	2.691,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	2.691,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	975,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	1.716,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.653,03	14.653,03	14.653,03	14.653,03	14.653,03	14.653,03	87.918,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.653,03	14.653,03	14.653,03	14.653,03	14.653,03	14.653,03	87.918,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.425,53	1.425,53	1.425,53	1.425,53	1.425,53	1.425,53	8.553,18
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.700,44	8.700,44	8.700,44	8.700,44	8.700,44	8.700,44	52.202,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.861,09	3.861,09	3.861,09	3.861,09	3.861,09	3.861,09	23.166,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	34.816,20
05.01	MANUTENÇÃO	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	5.802,70	34.816,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.952,70	2.952,70	2.952,70	2.952,70	2.952,70	2.952,70	17.716,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	60.186,00
08.01	LOCAÇÃO	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	60.186,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	60.186,00

08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.985,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	53.910,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	53.310,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	11.310,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		336.768,14	336.768,14	336.768,14	336.768,14	336.768,14	336.768,14	2.020.608,86

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		PAI ANHANGUERA I						
SERVIÇO:		PAI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	116.824,32	116.824,32	116.824,32	116.824,32	116.824,32	116.824,32	700.945,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.873,32	82.873,32	82.873,32	82.873,32	82.873,32	82.873,32	497.239,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	77.787,82	77.787,82	77.787,82	77.787,82	77.787,82	77.787,82	466.726,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	25.344,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	5.169,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	45.507,40
01.02.01	13º SALÁRIO	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	45.507,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	24.842,11
01.03.01	FÉRIAS	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	24.842,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	39.779,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	39.779,20
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.709,07	13.709,07	13.709,07	13.709,07	13.709,07	13.709,07	82.254,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	6.983,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.515,15	9.515,15	9.515,15	9.515,15	9.515,15	9.515,15	57.090,89
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	14.503,44
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	612,80	612,80	612,80	612,80	612,80	612,80	3.676,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.887,14	1.887,14	1.887,14	1.887,14	1.887,14	1.887,14	11.322,82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.867,14	1.867,14	1.867,14	1.867,14	1.867,14	1.867,14	11.202,82
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-

01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	558,67	558,67	558,67	558,67	558,67	558,67	3.352,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	558,67	558,67	558,67	558,67	558,67	558,67	3.352,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	880,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	2.472,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	8.622,19	8.622,19	8.622,19	8.622,19	8.622,19	8.622,19	51.733,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.622,19	8.622,19	8.622,19	8.622,19	8.622,19	8.622,19	51.733,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	262,77	262,77	262,77	262,77	262,77	262,77	1.576,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	49.920,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	4.044,00
08.01	LOCAÇÃO	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	4.044,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	4.044,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	36.942,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	36.942,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	36.342,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		132.836,18	132.836,18	132.836,18	132.836,18	132.836,18	132.836,18	797.017,06

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		PAI PERUS						
SERVIÇO:		PAI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	116.824,32	116.824,32	116.824,32	116.824,32	116.824,32	116.824,32	700.945,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.873,32	82.873,32	82.873,32	82.873,32	82.873,32	82.873,32	497.239,94
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	77.787,82	77.787,82	77.787,82	77.787,82	77.787,82	77.787,82	466.726,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	25.344,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	5.169,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	45.507,40
01.02.01	13º SALÁRIO	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	7.584,57	45.507,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	24.842,11
01.03.01	FÉRIAS	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	4.140,35	24.842,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	39.779,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	6.629,87	39.779,20
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.709,07	13.709,07	13.709,07	13.709,07	13.709,07	13.709,07	82.254,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	6.983,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.515,15	9.515,15	9.515,15	9.515,15	9.515,15	9.515,15	57.090,89
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	14.503,44
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	612,80	612,80	612,80	612,80	612,80	612,80	3.676,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.887,14	1.887,14	1.887,14	1.887,14	1.887,14	1.887,14	11.322,82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.867,14	1.867,14	1.867,14	1.867,14	1.867,14	1.867,14	11.202,82
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	558,67	558,67	558,67	558,67	558,67	558,67	3.352,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	558,67	558,67	558,67	558,67	558,67	558,67	3.352,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	880,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	2.472,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	8.628,60	8.628,60	8.628,60	8.628,60	8.628,60	8.628,60	51.771,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.628,60	8.628,60	8.628,60	8.628,60	8.628,60	8.628,60	51.771,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	269,18	269,18	269,18	269,18	269,18	269,18	1.615,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	49.920,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	4.044,00
08.01	LOCAÇÃO	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	4.044,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	4.044,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	36.942,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	36.942,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	36.342,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		132.842,59	132.842,59	132.842,59	132.842,59	132.842,59	132.842,59	797.055,52

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		PAI INTERATIVA						
SERVIÇO:		PAI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	120.718,37	120.718,37	120.718,37	120.718,37	120.718,37	120.718,37	724.310,21
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	84.209,04	84.209,04	84.209,04	84.209,04	84.209,04	84.209,04	505.254,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	78.817,73	78.817,73	78.817,73	78.817,73	78.817,73	78.817,73	472.906,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	4.518,40	27.110,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	872,91	872,91	872,91	872,91	872,91	872,91	5.237,44
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.706,81	7.706,81	7.706,81	7.706,81	7.706,81	7.706,81	46.240,87
01.02.01	13º SALÁRIO	7.706,81	7.706,81	7.706,81	7.706,81	7.706,81	7.706,81	46.240,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.207,08	4.207,08	4.207,08	4.207,08	4.207,08	4.207,08	25.242,50
01.03.01	FÉRIAS	4.207,08	4.207,08	4.207,08	4.207,08	4.207,08	4.207,08	25.242,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.736,72	6.736,72	6.736,72	6.736,72	6.736,72	6.736,72	40.420,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.736,72	6.736,72	6.736,72	6.736,72	6.736,72	6.736,72	40.420,34
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.941,48	15.941,48	15.941,48	15.941,48	15.941,48	15.941,48	95.648,91
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	1.163,88	6.983,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	64.320,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.444,80	3.444,80	3.444,80	3.444,80	3.444,80	3.444,80	20.668,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	612,80	612,80	612,80	612,80	612,80	612,80	3.676,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.917,23	1.917,23	1.917,23	1.917,23	1.917,23	1.917,23	11.503,38
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.897,23	1.897,23	1.897,23	1.897,23	1.897,23	1.897,23	11.383,38
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,83	1.010,83	1.010,83	1.010,83	1.010,83	1.010,83	6.064,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.010,83	1.010,83	1.010,83	1.010,83	1.010,83	1.010,83	6.064,98
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	3.240,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	470,83	470,83	470,83	470,83	470,83	470,83	2.824,98
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.599,39	12.599,39	12.599,39	12.599,39	12.599,39	12.599,39	75.596,34

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.599,39	12.599,39	12.599,39	12.599,39	12.599,39	12.599,39	75.596,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	299,39	299,39	299,39	299,39	299,39	299,39	1.796,34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	73.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.039,86	1.039,86	1.039,86	1.039,86	1.039,86	1.039,86	6.239,16
05.01	MANUTENÇÃO	1.039,86	1.039,86	1.039,86	1.039,86	1.039,86	1.039,86	6.239,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.039,86	1.039,86	1.039,86	1.039,86	1.039,86	1.039,86	6.239,16
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
08.01	LOCAÇÃO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	42.402,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	42.402,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	36.342,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	5.460,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		142.735,45	142.735,45	142.735,45	142.735,45	142.735,45	142.735,45	856.412,69

	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.	

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		EMAD INTERATIVA						
SERVIÇO:		EMAD						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	79.924,05	79.924,05	79.924,05	79.924,05	79.924,05	79.924,05	479.544,31
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	61.025,56	61.025,56	61.025,56	61.025,56	61.025,56	61.025,56	366.153,38
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	58.268,24	58.268,24	58.268,24	58.268,24	58.268,24	58.268,24	349.609,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	12.672,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	645,32	645,32	645,32	645,32	645,32	645,32	3.871,92
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.585,06	5.585,06	5.585,06	5.585,06	5.585,06	5.585,06	33.510,36
01.02.01	13º SALÁRIO	5.585,06	5.585,06	5.585,06	5.585,06	5.585,06	5.585,06	33.510,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.048,84	3.048,84	3.048,84	3.048,84	3.048,84	3.048,84	18.293,02
01.03.01	FÉRIAS	3.048,84	3.048,84	3.048,84	3.048,84	3.048,84	3.048,84	18.293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.882,05	4.882,05	4.882,05	4.882,05	4.882,05	4.882,05	29.292,27
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.882,05	4.882,05	4.882,05	4.882,05	4.882,05	4.882,05	29.292,27
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.997,64	3.997,64	3.997,64	3.997,64	3.997,64	3.997,64	23.985,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	423,23	423,23	423,23	423,23	423,23	423,23	2.539,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	11.424,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.364,01	1.364,01	1.364,01	1.364,01	1.364,01	1.364,01	8.184,06
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	306,40	306,40	306,40	306,40	306,40	306,40	1.838,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.384,91	1.384,91	1.384,91	1.384,91	1.384,91	1.384,91	8.309,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.374,91	1.374,91	1.374,91	1.374,91	1.374,91	1.374,91	8.249,44
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	406,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	406,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	156,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	250,02
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.858,87	16.858,87	16.858,87	16.858,87	16.858,87	16.858,87	101.153,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.858,87	16.858,87	16.858,87	16.858,87	16.858,87	16.858,87	101.153,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	179,45	179,45	179,45	179,45	179,45	179,45	1.076,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	99.840,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-

04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
08.01	LOCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		100.350,59	100.350,59	100.350,59	100.350,59	100.350,59	100.350,59	602.103,55

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		EMAD PIRITUBA						
SERVIÇO:		EMAD						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	187.279,19	187.279,19	187.279,19	187.279,19	187.279,19	187.279,19	1.123.675,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	142.105,09	142.105,09	142.105,09	142.105,09	142.105,09	142.105,09	852.630,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	136.109,68	136.109,68	136.109,68	136.109,68	136.109,68	136.109,68	816.658,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	26.928,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.507,41	1.507,41	1.507,41	1.507,41	1.507,41	1.507,41	9.044,48
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-

01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.005,46	13.005,46	13.005,46	13.005,46	13.005,46	13.005,46	78.032,75
01.02.01	13º SALÁRIO	13.005,46	13.005,46	13.005,46	13.005,46	13.005,46	13.005,46	78.032,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.099,57	7.099,57	7.099,57	7.099,57	7.099,57	7.099,57	42.597,42
01.03.01	FÉRIAS	7.099,57	7.099,57	7.099,57	7.099,57	7.099,57	7.099,57	42.597,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.368,41	11.368,41	11.368,41	11.368,41	11.368,41	11.368,41	68.210,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	11.368,41	11.368,41	11.368,41	11.368,41	11.368,41	11.368,41	68.210,44
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.477,79	10.477,79	10.477,79	10.477,79	10.477,79	10.477,79	62.866,74
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	6.944,00	6.944,00	6.944,00	6.944,00	6.944,00	6.944,00	41.664,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.882,69	2.882,69	2.882,69	2.882,69	2.882,69	2.882,69	17.296,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	651,10	651,10	651,10	651,10	651,10	651,10	3.906,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.222,88	3.222,88	3.222,88	3.222,88	3.222,88	3.222,88	19.337,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3.201,63	3.201,63	3.201,63	3.201,63	3.201,63	3.201,63	19.209,77
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	127,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	126,88	126,88	126,88	126,88	126,88	126,88	761,28
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	126,88	126,88	126,88	126,88	126,88	126,88	761,28
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	48,75	48,75	48,75	48,75	48,75	48,75	292,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,13	78,13	78,13	78,13	78,13	78,13	468,78
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.772,69	62.772,69	62.772,69	62.772,69	62.772,69	62.772,69	376.636,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.772,69	62.772,69	62.772,69	62.772,69	62.772,69	62.772,69	376.636,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	333,27	333,27	333,27	333,27	333,27	333,27	1.999,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	283.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
05.01	MANUTENÇÃO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00

05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		262.878,76	262.878,76	262.878,76	262.878,76	262.878,76	262.878,76	1.577.272,58

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		EMAP PIRITUBA						
SERVIÇO:		EMAP						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	37.308,76	37.308,76	37.308,76	37.308,76	37.308,76	37.308,76	223.852,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27.379,72	27.379,72	27.379,72	27.379,72	27.379,72	27.379,72	164.278,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	26.035,38	26.035,38	26.035,38	26.035,38	26.035,38	26.035,38	156.212,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	6.336,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	288,34	288,34	288,34	288,34	288,34	288,34	1.730,05
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.505,79	2.505,79	2.505,79	2.505,79	2.505,79	2.505,79	15.034,75
01.02.01	13º SALÁRIO	2.505,79	2.505,79	2.505,79	2.505,79	2.505,79	2.505,79	15.034,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.367,89	1.367,89	1.367,89	1.367,89	1.367,89	1.367,89	8.207,34
01.03.01	FÉRIAS	1.367,89	1.367,89	1.367,89	1.367,89	1.367,89	1.367,89	8.207,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.190,38	2.190,38	2.190,38	2.190,38	2.190,38	2.190,38	13.142,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.190,38	2.190,38	2.190,38	2.190,38	2.190,38	2.190,38	13.142,26
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-

01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.243,12	3.243,12	3.243,12	3.243,12	3.243,12	3.243,12	19.458,71
01.07.01	VALE TRANSPORTE	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	634,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	13.728,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	696,11	696,11	696,11	696,11	696,11	696,11	4.176,66
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	153,20	153,20	153,20	153,20	153,20	153,20	919,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	621,87	621,87	621,87	621,87	621,87	621,87	3.731,19
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	616,87	616,87	616,87	616,87	616,87	616,87	3.701,19
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	253,74
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	253,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	97,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,04	26,04	26,04	26,04	26,04	26,04	156,24
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.154,78	12.154,78	12.154,78	12.154,78	12.154,78	12.154,78	72.928,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.154,78	12.154,78	12.154,78	12.154,78	12.154,78	12.154,78	72.928,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	692,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	70.800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
05.01	MANUTENÇÃO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
08.01	LOCAÇÃO	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		57.005,83	57.005,83	57.005,83	57.005,83	57.005,83	57.005,83	342.034,98

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		CEO II PIRITUBA						
SERVIÇO:		CEO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	139.683,47	139.683,47	139.683,47	139.683,47	139.683,47	139.683,47	838.100,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.532,72	101.532,72	101.532,72	101.532,72	101.532,72	101.532,72	609.196,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	95.459,51	95.459,51	95.459,51	95.459,51	95.459,51	95.459,51	572.757,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	30.096,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.057,21	1.057,21	1.057,21	1.057,21	1.057,21	1.057,21	6.343,28
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.292,27	9.292,27	9.292,27	9.292,27	9.292,27	9.292,27	55.753,65
01.02.01	13º SALÁRIO	9.292,27	9.292,27	9.292,27	9.292,27	9.292,27	9.292,27	55.753,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.072,57	5.072,57	5.072,57	5.072,57	5.072,57	5.072,57	30.435,45
01.03.01	FÉRIAS	5.072,57	5.072,57	5.072,57	5.072,57	5.072,57	5.072,57	30.435,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.122,62	8.122,62	8.122,62	8.122,62	8.122,62	8.122,62	48.735,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	8.122,62	8.122,62	8.122,62	8.122,62	8.122,62	8.122,62	48.735,71
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.352,00	13.352,00	13.352,00	13.352,00	13.352,00	13.352,00	80.112,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	952,27	952,27	952,27	952,27	952,27	952,27	5.713,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	50.880,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.192,03	3.192,03	3.192,03	3.192,03	3.192,03	3.192,03	19.152,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	727,70	727,70	727,70	727,70	727,70	727,70	4.366,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.311,28	2.311,28	2.311,28	2.311,28	2.311,28	2.311,28	13.867,69
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2.287,53	2.287,53	2.287,53	2.287,53	2.287,53	2.287,53	13.725,19
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	142,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	65,92	65,92	65,92	65,92	65,92	65,92	395,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	65,92	65,92	65,92	65,92	65,92	65,92	395,52
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	222,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	173,28
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,05	538,05	538,05	538,05	538,05	538,05	3.228,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	538,05	538,05	538,05	538,05	538,05	538,05	3.228,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	448,63	448,63	448,63	448,63	448,63	448,63	2.691,78
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
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	300,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	10.074,00

08.01	LOCAÇÃO	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	10.074,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	10.074,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	12.330,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	12.330,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		146.221,44	146.221,44	146.221,44	146.221,44	146.221,44	146.221,44	877.328,63

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UPA PIRITUBA						
SERVIÇO:		UPA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.102.875,27	4.102.875,27	4.102.875,27	4.102.875,27	4.102.875,27	4.102.875,27	24.617.251,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.115.016,76	3.115.016,76	3.115.016,76	3.115.016,76	3.115.016,76	3.115.016,76	18.690.100,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.383.170,60	2.383.170,60	2.383.170,60	2.383.170,60	2.383.170,60	2.383.170,60	14.299.023,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	105.336,00	105.336,00	105.336,00	105.336,00	105.336,00	105.336,00	632.016,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	199.432,91	199.432,91	199.432,91	199.432,91	199.432,91	199.432,91	1.196.597,49
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	70.749,82	70.749,82	70.749,82	70.749,82	70.749,82	70.749,82	424.498,93
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	356.327,42	356.327,42	356.327,42	356.327,42	356.327,42	356.327,42	2.137.964,52
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	285.086,33	285.086,33	285.086,33	285.086,33	285.086,33	285.086,33	1.710.518,00
01.02.01	13º SALÁRIO	285.086,33	285.086,33	285.086,33	285.086,33	285.086,33	285.086,33	1.710.518,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	155.626,24	155.626,24	155.626,24	155.626,24	155.626,24	155.626,24	933.757,42
01.03.01	FÉRIAS	155.626,24	155.626,24	155.626,24	155.626,24	155.626,24	155.626,24	933.757,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	249.094,44	249.094,44	249.094,44	249.094,44	249.094,44	249.094,44	1.494.566,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	249.094,44	249.094,44	249.094,44	249.094,44	249.094,44	249.094,44	1.494.566,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	227.371,42	227.371,42	227.371,42	227.371,42	227.371,42	227.371,42	1.364.228,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.031,04	6.031,04	6.031,04	6.031,04	6.031,04	6.031,04	36.186,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	139.968,00	139.968,00	139.968,00	139.968,00	139.968,00	139.968,00	839.808,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	66.090,68	66.090,68	66.090,68	66.090,68	66.090,68	66.090,68	396.544,08
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.281,70	15.281,70	15.281,70	15.281,70	15.281,70	15.281,70	91.690,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	70.680,08	70.680,08	70.680,08	70.680,08	70.680,08	70.680,08	424.080,47
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	70.181,33	70.181,33	70.181,33	70.181,33	70.181,33	70.181,33	421.087,97
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-

01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	498,75	498,75	498,75	498,75	498,75	498,75	2.992,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	14.082,50	14.082,50	14.082,50	14.082,50	14.082,50	14.082,50	84.495,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	19.530,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	18.900,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	10.827,50	10.827,50	10.827,50	10.827,50	10.827,50	10.827,50	64.965,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.367,50	2.367,50	2.367,50	2.367,50	2.367,50	2.367,50	14.205,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.502,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00	27.012,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	3.276,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	19.212,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	206.496,35	206.496,35	206.496,35	206.496,35	206.496,35	206.496,35	1.238.978,07
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	206.496,35	206.496,35	206.496,35	206.496,35	206.496,35	206.496,35	1.238.978,07
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	81.296,35	81.296,35	81.296,35	81.296,35	81.296,35	81.296,35	487.778,07
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	138.600,00

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	909.125,70	909.125,70	909.125,70	909.125,70	909.125,70	909.125,70	5.454.754,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	761.125,70	761.125,70	761.125,70	761.125,70	761.125,70	761.125,70	4.566.754,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.012,01	12.012,01	12.012,01	12.012,01	12.012,01	12.012,01	72.072,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.530,00	81.530,00	81.530,00	81.530,00	81.530,00	81.530,00	489.180,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	535.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
04.01.07	SND	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	215.079,73	215.079,73	215.079,73	215.079,73	215.079,73	215.079,73	1.290.478,35
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,27
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	51.600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	244.218,00	244.218,00	244.218,00	244.218,00	244.218,00	244.218,00	1.465.308,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	888.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	486.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	402.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	33.028,17	33.028,17	33.028,17	33.028,17	33.028,17	33.028,17	198.169,02
05.01	MANUTENÇÃO	33.028,17	33.028,17	33.028,17	33.028,17	33.028,17	33.028,17	198.169,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	93.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.528,17	15.528,17	15.528,17	15.528,17	15.528,17	15.528,17	93.169,02
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	34.440,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	206.640,00
08.01	LOCAÇÃO	34.440,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	206.640,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	185.040,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	279.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	261.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
09.01.02	ENERGIA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	186.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00

09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		5.346.547,98	5.346.547,98	5.346.547,98	5.346.547,98	5.346.547,98	5.346.547,98	32.079.287,89

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UPA PERUS LUIZ ABREU S. DORIA						
SERVIÇO:		UPA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	3.591.575,89	3.591.575,89	3.591.575,89	3.591.575,89	3.591.575,89	3.591.575,89	21.549.455,37
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.727.537,59	2.727.537,59	2.727.537,59	2.727.537,59	2.727.537,59	2.727.537,59	16.365.225,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.080.659,55	2.080.659,55	2.080.659,55	2.080.659,55	2.080.659,55	2.080.659,55	12.483.957,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	91.509,60	91.509,60	91.509,60	91.509,60	91.509,60	91.509,60	549.057,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	175.217,67	175.217,67	175.217,67	175.217,67	175.217,67	175.217,67	1.051.306,02
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	61.679,33	61.679,33	61.679,33	61.679,33	61.679,33	61.679,33	370.075,99
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	318.471,45	318.471,45	318.471,45	318.471,45	318.471,45	318.471,45	1.910.828,67
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	249.624,24	249.624,24	249.624,24	249.624,24	249.624,24	249.624,24	1.497.745,44
01.02.01	13º SALÁRIO	249.624,24	249.624,24	249.624,24	249.624,24	249.624,24	249.624,24	1.497.745,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	136.267,78	136.267,78	136.267,78	136.267,78	136.267,78	136.267,78	817.606,67
01.03.01	FÉRIAS	136.267,78	136.267,78	136.267,78	136.267,78	136.267,78	136.267,78	817.606,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	218.096,10	218.096,10	218.096,10	218.096,10	218.096,10	218.096,10	1.308.576,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	218.096,10	218.096,10	218.096,10	218.096,10	218.096,10	218.096,10	1.308.576,62
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	198.166,25	198.166,25	198.166,25	198.166,25	198.166,25	198.166,25	1.188.997,53
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.925,20	5.925,20	5.925,20	5.925,20	5.925,20	5.925,20	35.551,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	121.792,00	121.792,00	121.792,00	121.792,00	121.792,00	121.792,00	730.752,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	57.197,25	57.197,25	57.197,25	57.197,25	57.197,25	57.197,25	343.183,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.251,80	13.251,80	13.251,80	13.251,80	13.251,80	13.251,80	79.510,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	61.883,92	61.883,92	61.883,92	61.883,92	61.883,92	61.883,92	371.303,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	61.451,42	61.451,42	61.451,42	61.451,42	61.451,42	61.451,42	368.708,53
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	432,50	432,50	432,50	432,50	432,50	432,50	2.595,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.382,50	18.382,50	18.382,50	18.382,50	18.382,50	18.382,50	110.295,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.555,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	57.330,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	56.700,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.827,50	8.827,50	8.827,50	8.827,50	8.827,50	8.827,50	52.965,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	2.205,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.502,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00	4.502,00	27.012,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	3.276,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00	19.212,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	209.646,35	209.646,35	209.646,35	209.646,35	209.646,35	209.646,35	1.257.878,07
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	209.646,35	209.646,35	209.646,35	209.646,35	209.646,35	209.646,35	1.257.878,07
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	81.296,35	81.296,35	81.296,35	81.296,35	81.296,35	81.296,35	487.778,07
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	31.500,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	138.600,00

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	750.919,34	750.919,34	750.919,34	750.919,34	750.919,34	750.919,34	4.505.516,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	599.919,34	599.919,34	599.919,34	599.919,34	599.919,34	599.919,34	3.599.516,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.958,60	11.958,60	11.958,60	11.958,60	11.958,60	11.958,60	71.751,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	89.456,77	89.456,77	89.456,77	89.456,77	89.456,77	89.456,77	536.740,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	535.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
04.01.07	SND	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	390.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	306.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	51.600,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	244.218,00	244.218,00	244.218,00	244.218,00	244.218,00	244.218,00	1.465.308,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	906.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	486.000,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	237.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	237.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	93.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	33.028,00	33.028,00	33.028,00	33.028,00	33.028,00	33.028,00	198.168,00
08.01	LOCAÇÃO	33.028,00	33.028,00	33.028,00	33.028,00	33.028,00	33.028,00	198.168,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.528,00	24.528,00	24.528,00	24.528,00	24.528,00	24.528,00	147.168,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	77.838,00	77.838,00	77.838,00	77.838,00	77.838,00	77.838,00	467.028,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	74.838,00	74.838,00	74.838,00	74.838,00	74.838,00	74.838,00	449.028,00
09.01.01	ÁGUA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
09.01.02	ENERGIA	35.338,00	35.338,00	35.338,00	35.338,00	35.338,00	35.338,00	212.028,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.720.890,08	4.720.890,08	4.720.890,08	4.720.890,08	4.720.890,08	4.720.890,08	28.325.340,48

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		UPA CITY JARAGUÁ						
SERVIÇO:		UPA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	3.539.633,13	3.539.633,13	3.539.633,13	3.539.633,13	3.539.633,13	3.539.633,13	21.237.798,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.674.592,27	2.674.592,27	2.674.592,27	2.674.592,27	2.674.592,27	2.674.592,27	16.047.553,63
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.062.640,28	2.062.640,28	2.062.640,28	2.062.640,28	2.062.640,28	2.062.640,28	12.375.841,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	94.776,00	94.776,00	94.776,00	94.776,00	94.776,00	94.776,00	568.656,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	152.463,26	152.463,26	152.463,26	152.463,26	152.463,26	152.463,26	914.779,58
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	53.969,42	53.969,42	53.969,42	53.969,42	53.969,42	53.969,42	323.816,49
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	310.743,31	310.743,31	310.743,31	310.743,31	310.743,31	310.743,31	1.864.459,87
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	244.778,68	244.778,68	244.778,68	244.778,68	244.778,68	244.778,68	1.468.672,11
01.02.01	13º SALÁRIO	244.778,68	244.778,68	244.778,68	244.778,68	244.778,68	244.778,68	1.468.672,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	133.622,63	133.622,63	133.622,63	133.622,63	133.622,63	133.622,63	801.735,78
01.03.01	FÉRIAS	133.622,63	133.622,63	133.622,63	133.622,63	133.622,63	133.622,63	801.735,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	213.860,48	213.860,48	213.860,48	213.860,48	213.860,48	213.860,48	1.283.162,87
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	213.860,48	213.860,48	213.860,48	213.860,48	213.860,48	213.860,48	1.283.162,87
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	212.071,76	212.071,76	212.071,76	212.071,76	212.071,76	212.071,76	1.272.430,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	6.136,85	6.136,85	6.136,85	6.136,85	6.136,85	6.136,85	36.821,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	132.256,00	132.256,00	132.256,00	132.256,00	132.256,00	132.256,00	793.536,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	59.929,21	59.929,21	59.929,21	59.929,21	59.929,21	59.929,21	359.575,26
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.749,70	13.749,70	13.749,70	13.749,70	13.749,70	13.749,70	82.498,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	60.707,31	60.707,31	60.707,31	60.707,31	60.707,31	60.707,31	364.243,88
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	60.258,56	60.258,56	60.258,56	60.258,56	60.258,56	60.258,56	361.551,38
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	448,75	448,75	448,75	448,75	448,75	448,75	2.692,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	19.339,93	19.339,93	19.339,93	19.339,93	19.339,93	19.339,93	116.039,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	9.839,93	9.839,93	9.839,93	9.839,93	9.839,93	9.839,93	59.039,58
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	2.367,50	2.367,50	2.367,50	2.367,50	2.367,50	2.367,50	14.205,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.331,90	4.331,90	4.331,90	4.331,90	4.331,90	4.331,90	25.991,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.140,53	3.140,53	3.140,53	3.140,53	3.140,53	3.140,53	18.843,18
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	306.496,35	306.496,35	306.496,35	306.496,35	306.496,35	306.496,35	1.838.978,07
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	306.496,35	306.496,35	306.496,35	306.496,35	306.496,35	306.496,35	1.838.978,07
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	131.296,35	131.296,35	131.296,35	131.296,35	131.296,35	131.296,35	787.778,07
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	138.600,00
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	771.401,67	771.401,67	771.401,67	771.401,67	771.401,67	771.401,67	4.628.410,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	632.351,67	632.351,67	632.351,67	632.351,67	632.351,67	632.351,67	3.794.110,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.417,70	8.417,70	8.417,70	8.417,70	8.417,70	8.417,70	50.506,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	123.530,00	123.530,00	123.530,00	123.530,00	123.530,00	123.530,00	741.180,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	553.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	273.000,00
04.01.07	SND	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	390.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	346,55	2.079,30
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	244.218,00	244.218,00	244.218,00	244.218,00	244.218,00	244.218,00	1.465.308,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	139.050,00	139.050,00	139.050,00	139.050,00	139.050,00	139.050,00	834.300,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	510.300,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	324.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	276.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	276.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	328.320,00
08.01	LOCAÇÃO	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	328.320,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	237.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	90.720,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	285.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	267.000,00
09.01.01	ÁGUA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
09.01.02	ENERGIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.785.091,08	4.785.091,08	4.785.091,08	4.785.091,08	4.785.091,08	4.785.091,08	28.710.546,47

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		CER II PERUS						
SERVIÇO:		CER + APD						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	396.999,39	396.999,39	396.999,39	396.999,39	396.999,39	396.999,39	2.381.996,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	293.860,85	293.860,85	293.860,85	293.860,85	293.860,85	293.860,85	1.763.165,11
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	279.675,45	279.675,45	279.675,45	279.675,45	279.675,45	279.675,45	1.678.052,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.088,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	66.528,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.097,40	3.097,40	3.097,40	3.097,40	3.097,40	3.097,40	18.584,43
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.894,15	26.894,15	26.894,15	26.894,15	26.894,15	26.894,15	161.364,87
01.02.01	13º SALÁRIO	26.894,15	26.894,15	26.894,15	26.894,15	26.894,15	26.894,15	161.364,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.681,29	14.681,29	14.681,29	14.681,29	14.681,29	14.681,29	88.087,73
01.03.01	FÉRIAS	14.681,29	14.681,29	14.681,29	14.681,29	14.681,29	14.681,29	88.087,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.508,87	23.508,87	23.508,87	23.508,87	23.508,87	23.508,87	141.053,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.508,87	23.508,87	23.508,87	23.508,87	23.508,87	23.508,87	141.053,21
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-

01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.381,06	31.381,06	31.381,06	31.381,06	31.381,06	31.381,06	188.286,33
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50	8.253,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.388,17	21.388,17	21.388,17	21.388,17	21.388,17	21.388,17	128.329,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.008,78	7.008,78	7.008,78	7.008,78	7.008,78	7.008,78	42.052,68
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.608,60	1.608,60	1.608,60	1.608,60	1.608,60	1.608,60	9.651,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.673,18	6.673,18	6.673,18	6.673,18	6.673,18	6.673,18	40.039,11
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.620,68	6.620,68	6.620,68	6.620,68	6.620,68	6.620,68	39.724,11
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	315,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.170,75	3.170,75	3.170,75	3.170,75	3.170,75	3.170,75	19.024,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.170,75	3.170,75	3.170,75	3.170,75	3.170,75	3.170,75	19.024,50
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	255,93	255,93	255,93	255,93	255,93	255,93	1.535,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.914,82	2.914,82	2.914,82	2.914,82	2.914,82	2.914,82	17.488,92
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.390,20	46.390,20	46.390,20	46.390,20	46.390,20	46.390,20	278.341,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.390,20	46.390,20	46.390,20	46.390,20	46.390,20	46.390,20	278.341,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,06
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.700,44	8.700,44	8.700,44	8.700,44	8.700,44	8.700,44	52.202,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.410,92	9.410,92	9.410,92	9.410,92	9.410,92	9.410,92	56.465,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	169.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-

04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	24.420,00
05.01	MANUTENÇÃO	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	24.420,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	7.620,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.524,00	9.524,00	9.524,00	9.524,00	9.524,00	9.524,00	57.144,00
08.01	LOCAÇÃO	9.524,00	9.524,00	9.524,00	9.524,00	9.524,00	9.524,00	57.144,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.524,00	9.524,00	9.524,00	9.524,00	9.524,00	9.524,00	57.144,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.869,00	4.869,00	4.869,00	4.869,00	4.869,00	4.869,00	29.214,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.869,00	4.869,00	4.869,00	4.869,00	4.869,00	4.869,00	29.214,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	28.224,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		465.023,35	465.023,35	465.023,35	465.023,35	465.023,35	465.023,35	2.790.140,08

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		CER III PIRITUBA						
SERVIÇO:		CER III - AUDITIVA, FÍSICA E INTELECTUAL + APD						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	419.052,30	419.052,30	419.052,30	419.052,30	419.052,30	419.052,30	2.514.313,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	308.336,18	308.336,18	308.336,18	308.336,18	308.336,18	308.336,18	1.850.017,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	292.686,68	292.686,68	292.686,68	292.686,68	292.686,68	292.686,68	1.756.120,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.408,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	12.408,00	74.448,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.241,50	3.241,50	3.241,50	3.241,50	3.241,50	3.241,50	19.449,02

01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	28.218,93	28.218,93	28.218,93	28.218,93	28.218,93	28.218,93	169.313,56
01.02.01	13º SALÁRIO	28.218,93	28.218,93	28.218,93	28.218,93	28.218,93	28.218,93	169.313,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.404,48	15.404,48	15.404,48	15.404,48	15.404,48	15.404,48	92.426,85
01.03.01	FÉRIAS	15.404,48	15.404,48	15.404,48	15.404,48	15.404,48	15.404,48	92.426,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.666,89	24.666,89	24.666,89	24.666,89	24.666,89	24.666,89	148.001,37
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.666,89	24.666,89	24.666,89	24.666,89	24.666,89	24.666,89	148.001,37
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	35.420,25	35.420,25	35.420,25	35.420,25	35.420,25	35.420,25	212.521,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.904,54	1.904,54	1.904,54	1.904,54	1.904,54	1.904,54	11.427,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.756,17	23.756,17	23.756,17	23.756,17	23.756,17	23.756,17	142.537,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	7.959,44	7.959,44	7.959,44	7.959,44	7.959,44	7.959,44	47.756,64
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.800,10	1.800,10	1.800,10	1.800,10	1.800,10	1.800,10	10.800,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.005,56	7.005,56	7.005,56	7.005,56	7.005,56	7.005,56	42.033,39
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	6.946,81	6.946,81	6.946,81	6.946,81	6.946,81	6.946,81	41.680,89
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	58,75	352,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.144,29	5.144,29	5.144,29	5.144,29	5.144,29	5.144,29	30.865,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.144,29	5.144,29	5.144,29	5.144,29	5.144,29	5.144,29	30.865,76
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	361,43	361,43	361,43	361,43	361,43	361,43	2.168,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.782,86	4.782,86	4.782,86	4.782,86	4.782,86	4.782,86	28.697,18
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	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	78.862,42	78.862,42	78.862,42	78.862,42	78.862,42	78.862,42	473.174,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.862,42	78.862,42	78.862,42	78.862,42	78.862,42	78.862,42	473.174,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	473,05
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.057,68	7.057,68	7.057,68	7.057,68	7.057,68	7.057,68	42.346,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	43.912,00	43.912,00	43.912,00	43.912,00	43.912,00	43.912,00	263.472,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.143,90	5.143,90	5.143,90	5.143,90	5.143,90	5.143,90	30.863,37
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	122.400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	13.620,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.778,50	3.778,50	3.778,50	3.778,50	3.778,50	3.778,50	22.671,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.778,50	3.778,50	3.778,50	3.778,50	3.778,50	3.778,50	22.671,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	978,50	978,50	978,50	978,50	978,50	978,50	5.871,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	57.098,00	57.098,00	57.098,00	57.098,00	57.098,00	57.098,00	342.588,00
08.01	LOCAÇÃO	57.098,00	57.098,00	57.098,00	57.098,00	57.098,00	57.098,00	342.588,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.098,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00	72.588,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.761,32	10.761,32	10.761,32	10.761,32	10.761,32	10.761,32	64.567,92
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.761,32	10.761,32	10.761,32	10.761,32	10.761,32	10.761,32	64.567,92
09.01.01	ÁGUA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
09.01.02	ENERGIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.737,67	6.737,67	6.737,67	6.737,67	6.737,67	6.737,67	40.426,02
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	1.650,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	2.448,65	2.448,65	2.448,65	2.448,65	2.448,65	2.448,65	14.691,90
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		574.696,83	574.696,83	574.696,83	574.696,83	574.696,83	574.696,83	3.448.180,98

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PIRITUBA						
SERVIÇO:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	235.589,40	235.589,40	235.589,40	235.589,40	235.589,40	235.589,40	1.413.536,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	178.399,08	178.399,08	178.399,08	178.399,08	178.399,08	178.399,08	1.070.394,46
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	170.700,57	170.700,57	170.700,57	170.700,57	170.700,57	170.700,57	1.024.203,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.890,51	1.890,51	1.890,51	1.890,51	1.890,51	1.890,51	11.343,05
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.327,08	16.327,08	16.327,08	16.327,08	16.327,08	16.327,08	97.962,50
01.02.01	13º SALÁRIO	16.327,08	16.327,08	16.327,08	16.327,08	16.327,08	16.327,08	97.962,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.912,82	8.912,82	8.912,82	8.912,82	8.912,82	8.912,82	53.476,91
01.03.01	FÉRIAS	8.912,82	8.912,82	8.912,82	8.912,82	8.912,82	8.912,82	53.476,91
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.271,93	14.271,93	14.271,93	14.271,93	14.271,93	14.271,93	85.631,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	14.271,93	14.271,93	14.271,93	14.271,93	14.271,93	14.271,93	85.631,56
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.631,67	13.631,67	13.631,67	13.631,67	13.631,67	13.631,67	81.790,01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	529,04	529,04	529,04	529,04	529,04	529,04	3.174,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.528,00	8.528,00	8.528,00	8.528,00	8.528,00	8.528,00	51.168,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.732,03	3.732,03	3.732,03	3.732,03	3.732,03	3.732,03	22.392,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	842,60	842,60	842,60	842,60	842,60	842,60	5.055,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.046,83	4.046,83	4.046,83	4.046,83	4.046,83	4.046,83	24.280,99
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.019,33	4.019,33	4.019,33	4.019,33	4.019,33	4.019,33	24.115,99
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	165,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.441,85	2.441,85	2.441,85	2.441,85	2.441,85	2.441,85	14.651,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.441,85	2.441,85	2.441,85	2.441,85	2.441,85	2.441,85	14.651,10
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	774,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.312,75	2.312,75	2.312,75	2.312,75	2.312,75	2.312,75	13.876,50
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-

03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.762,22	18.762,22	18.762,22	18.762,22	18.762,22	18.762,22	112.573,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.762,22	18.762,22	18.762,22	18.762,22	18.762,22	18.762,22	112.573,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	236,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00	5.772,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	46.200,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.060,80	10.060,80	10.060,80	10.060,80	10.060,80	10.060,80	60.364,80
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.478,50	3.478,50	3.478,50	3.478,50	3.478,50	3.478,50	20.871,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.478,50	3.478,50	3.478,50	3.478,50	3.478,50	3.478,50	20.871,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.478,50	1.478,50	1.478,50	1.478,50	1.478,50	1.478,50	8.871,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	18.390,00
08.01	LOCAÇÃO	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	18.390,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	18.390,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	18.660,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	18.660,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-

09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		266.446,97	266.446,97	266.446,97	266.446,97	266.446,97	266.446,97	1.598.681,84

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025								
PARCERIA:		CG Nº 004/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PERUS E STS PIRITUBA.						
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	271.380,66	271.380,66	271.380,66	271.380,66	271.380,66	271.380,66	1.628.283,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	196.960,53	196.960,53	196.960,53	196.960,53	196.960,53	196.960,53	1.181.763,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	191.480,27	191.480,27	191.480,27	191.480,27	191.480,27	191.480,27	1.148.881,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.542,40	3.542,40	3.542,40	3.542,40	3.542,40	3.542,40	21.254,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.937,85	1.937,85	1.937,85	1.937,85	1.937,85	1.937,85	11.627,11
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.025,83	18.025,83	18.025,83	18.025,83	18.025,83	18.025,83	108.154,96
01.02.01	13º SALÁRIO	18.025,83	18.025,83	18.025,83	18.025,83	18.025,83	18.025,83	108.154,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.840,15	9.840,15	9.840,15	9.840,15	9.840,15	9.840,15	59.040,89
01.03.01	FÉRIAS	9.840,15	9.840,15	9.840,15	9.840,15	9.840,15	9.840,15	59.040,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.756,84	15.756,84	15.756,84	15.756,84	15.756,84	15.756,84	94.541,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	15.756,84	15.756,84	15.756,84	15.756,84	15.756,84	15.756,84	94.541,05
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-

01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.351,05	26.351,05	26.351,05	26.351,05	26.351,05	26.351,05	158.106,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.865,15	1.865,15	1.865,15	1.865,15	1.865,15	1.865,15	11.190,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	19.228,00	19.228,00	19.228,00	19.228,00	19.228,00	19.228,00	115.368,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.544,60	3.544,60	3.544,60	3.544,60	3.544,60	3.544,60	21.267,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.713,30	1.713,30	1.713,30	1.713,30	1.713,30	1.713,30	10.279,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27	26.677,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4.437,52	4.437,52	4.437,52	4.437,52	4.437,52	4.437,52	26.625,12
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	52,50
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	102,29	102,29	102,29	102,29	102,29	102,29	613,74
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	102,29	102,29	102,29	102,29	102,29	102,29	613,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	99,24	99,24	99,24	99,24	99,24	99,24	595,44
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	18,30
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-

03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.965,54	2.965,54	2.965,54	2.965,54	2.965,54	2.965,54	17.793,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.965,54	2.965,54	2.965,54	2.965,54	2.965,54	2.965,54	17.793,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	383,18	383,18	383,18	383,18	383,18	383,18	2.299,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.859,57	1.859,57	1.859,57	1.859,57	1.859,57	1.859,57	11.157,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439,10	439,10	439,10	439,10	439,10	439,10	2.634,60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	283,69	283,69	283,69	283,69	283,69	283,69	1.702,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-

05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	20.461,36	20.461,36	20.461,36	20.461,36	20.461,36	20.461,36	122.768,16
08.01	LOCAÇÃO	20.461,36	20.461,36	20.461,36	20.461,36	20.461,36	20.461,36	122.768,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.677,57	14.677,57	14.677,57	14.677,57	14.677,57	14.677,57	88.065,42
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.783,79	5.783,79	5.783,79	5.783,79	5.783,79	5.783,79	34.702,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.891,25	2.891,25	2.891,25	2.891,25	2.891,25	2.891,25	17.347,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.891,25	2.891,25	2.891,25	2.891,25	2.891,25	2.891,25	17.347,50
09.01.01	ÁGUA	245,06	245,06	245,06	245,06	245,06	245,06	1.470,36
09.01.02	ENERGIA	835,83	835,83	835,83	835,83	835,83	835,83	5.014,98
09.01.03	TELEFONIA	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	6,78
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.403,63	1.403,63	1.403,63	1.403,63	1.403,63	1.403,63	8.421,78
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	405,60	405,60	405,60	405,60	405,60	405,60	2.433,60
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-

09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		297.801,10	297.801,10	297.801,10	297.801,10	297.801,10	297.801,10	1.786.806,62