



TERMO ADITIVO Nº172/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.G.
Dia 19/04/24 pg 256

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA COBERTURA INTEGRAL DE ATENDIMENTO NAS UBS – MAR A MAI/2024.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, Ir. **ROSANE GHEDIN**, enfermeira portadora de cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2008, 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** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o valor total de custeio de R\$ 4.937.850,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais) conforme cronograma de desembolso abaixo:

Custeio	mar/2024	abr/2024	mai/2024	Total
	R\$ 1.645.950,00	R\$ 1.645.950,00	R\$ 1.645.950,00	R\$ 4.937.850,00

1.2. O presente Plano de Trabalho apresenta contratação de 01 médico para cobertura integral de atendimento/dia nas UBSs para o período de março a maio/2024, conforme **ofício 374/2024** Coordenação APS / Controladoria anexo a este termo aditivo.

1.3. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/NTCSS

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 08 de abril de 2024.



NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Vilma R. Venâncio Moreira
R.G. [REDACTED] CPF [REDACTED]
Diretora Adjunta
APS - Santa Marcelina



Leticia dos Santos Martins
Diretora - DACSS - CRS.
RP 7915705-1

ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE - COMPLEMENTAÇÃO

STS ITAIM PAULISTA

UBS CIDADE KEMEL – 4 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS DOM JOÃO NERY – 6 ESF +3 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

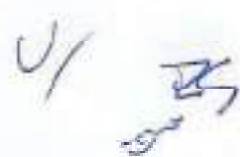
UBS ENCOSTA NORTE – 10 ESF + 3 ESB MOD I E 1 ESB MOD II					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS – 9 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS JARAGUÁ - 4 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS JARDIM CAMPOS - 0 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS JARDIM INDAIÁ - 4 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAI A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	



UBS JARDIM NELIA - 10 ESF + 3 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS JARDIM ROBRU II - 5 ESF + 3 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS JARDIM SILVA TELLES - 5 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS PARQUE SANTA RITA - 7 ESF + 3 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS VILA CURUÇA - 6 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS VILA NOVA CURUÇA - 8 ESF + 3 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS DR. ATUALPA GIRÃO RABELO - UNIDADE MISTA - UBS + 3 ESF + 1 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

Handwritten initials and marks.

STS SÃO MIGUEL PAULISTA

UBS JARDIM HELENA – EAB					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS PARQUE PAULISTANO – EAB + 6 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

AMA/UBS SITIO DA CASA PINTADA – EAB + 6 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS VILA PROGRESSO – EAB + 6 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL - 6 ESF + 4 ESB MOD – I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS CIDADE PEDRO JOSÉ NUNES - 5 ESF + 1 ESB MOD II + 1 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS DR. THÉRSIO VENTURA – 7 ESF + 1 ESB MOD II + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS – 05 ESF + 01 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS JARDIM LAPENNA - 3 ESF					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS JARDIM MAIA - 10 ESF + 3 ESB MOD II + 3 MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS JARDIM ROMANO - 6 ESF + 01 ESB MOD II + 01 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS JARDIM SÃO CARLOS - 06 ESF + 04 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS NITRO OPERÁRIA - 3 ESF					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS SANTA INÊS - 5 ESF					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS TRÊS PONTES - 6 ESF + 04 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

UBS UNIÃO DE VILA NOVA - 7 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA	

Handwritten signatures and initials:



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ANEXO III - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -
CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO Nº		RASTS 10			
SUPERVISOR		SÃO MIGUEL E ITAIM PALUÇA			
		MÉDICO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS CASOS DE MGLU/COVID			
Grupo de Despesa		mar-24	abr-24	maio-24	Valor Total
02 - PESSOAL E REFLEXOS		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - BENEFICÂNCIA DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL IN SALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - LIMBENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - CONTRIBUIÇÃO E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR		0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - BASES MEDICINAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTÓSES E PROTESES		0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPPLEMENTO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR					0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - PRODUTOS MÉDICOS E EMPLASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00

01 26



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.645.950,00	1.645.950,00	1.645.950,00	4.937.850,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.645.950,00	1.645.950,00	1.645.950,00	4.937.850,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	1.645.950,00	1.645.950,00	1.645.950,00	4.937.850,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAO-PROHDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	1.645.950,00	1.645.950,00	1.645.950,00	4.937.850,00
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024				
Grupo de despesas	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	1.645.950,00	1.645.950,00	1.645.950,00	4.937.850,00

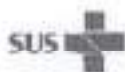


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2027526 - UBS JD NELIA		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

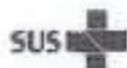
Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL, MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAÚDE PRONDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

0 / 25
20



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2046002 - UBS CIO PEDRO JOSE NUNES		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

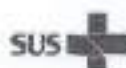
6
25



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHIBIDM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

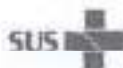
0, 25
10



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2057131 - UBS CID KEMEL		
	SERVIÇO:	ESP - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E BOUTARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

6/



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAÚDE PROMOC	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

0/ 25
10-1



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2062658 - UBS JD MAIA		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SUS São Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PRODROM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

0 / 26



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2075016 - UBS VL PROGRESSO		
	SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

6
26



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / LAMPADAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SMO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA PM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.885,00	54.885,00	54.885,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.885,00	54.885,00	54.885,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAO PROMOCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.885,00	54.885,00	54.885,00	164.595,00

0 / 25
com



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCEIRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA - 2019				
UNIDADE:		2091758 - ULS 2110 DA CASA PINTADA		
SERVIDOR:		EAB - Equipe de Atenção Básica		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total
01 - PESSOAL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - PESSOAL DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INOVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTSES E PROTSES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	04.865,00	04.865,00	04.865,00	144.596,00

Handwritten signature and initials



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

0/ 25
10



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTOS DE INVESTIMENTOS - 2014				
UNIDADE:		1788915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
		Valor Anual	Valor Mensal	Valor Trimestral
02 - PESSOAL E REFLEXOS		0,00	0,00	0,00
02.01 - PESSOAL DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00
02.01.01 - SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00
02.01.02 - ADICIONAL IN SALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00
02.01.03 - GRATIFICAÇÃO		0,00	0,00	0,00
02.01.04 - COMBUSTÍVEL		0,00	0,00	0,00
02.01.05 - HIDRA EXTRA		0,00	0,00	0,00
02.01.06 - FALTAS INDEVIDAS		0,00	0,00	0,00
02.01.07 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00
02.01.08 - FÉRIAS		0,00	0,00	0,00
02.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		0,00	0,00	0,00
02.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00
02.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00	0,00
02.02 - BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00
02.02.01 - VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00
02.02.02 - VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00	0,00
02.02.05 - CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00
02.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00
02.03 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SALÁRIOS - INSS		0,00	0,00	0,00
02.03.02 - SALÁRIOS - IR		0,00	0,00	0,00
02.03.03 - FGTS		0,00	0,00	0,00
02.03.04 - PIS		0,00	0,00	0,00
02.03.05 - 13º SALÁRIO - INSS		0,00	0,00	0,00
02.03.07 - 13º SALÁRIO - IR		0,00	0,00	0,00
02.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	0,00
02.03.09 - FÉRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00
02.03.10 - FÉRIAS - IR		0,00	0,00	0,00
02.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	0,00
02.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	0,00
02.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
02.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00
02.04.01 - RESCISÃO		0,00	0,00	0,00
02.04.02 - RESCISÃO - INSS		0,00	0,00	0,00
02.04.03 - RESCISÃO - IR		0,00	0,00	0,00
02.04.04 - RESCISÃO - FGTS		0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MÉDICAS		0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTSES E PRÓTESES		0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE LABORATÓRIO		0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS		0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E EMERGENCIAS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS		54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHIBIDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

9 25



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANILHA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA - 01/01/2016 - 31/12/2016				
UNIDADE:		2786932 - UBS DOM JOAO NERY		
SERVIÇO:		ES7 - Estratêgia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		SIS - SPM Paula		
	Quantidade	Unidade	Quantidade	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - PESSOAL DE NÍVEL BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MÉDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTÓSES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTÓSES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DIVERSOS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ADUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DRÓGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.885,00	54.885,00	54.885,00	184.395,00
SUBTOTAL DOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

0/ 25
-20



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SIND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA BM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS S/DE-PROÍBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

0,
767
com



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2787237 - UBS JD CAMPOS		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

01
25
35



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SMO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAÚDE PROCDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

0 / JS
19/04



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - RUA DO SANGUE, 100 - FURQUIM - PELOTEADO				
UNIDADE:		278734 - UBS JD DAS CAMELIAS		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		SFS São Miguel		
DESCRIÇÃO	PLANO	PREVISTO	REALIZADO	ANEXO TOTAL
01. - PESSOAL E REFLEXOS		0,00	0,00	0,00
01.01. - MANUTENÇÃO DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO		0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO		0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA		0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS		0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS		0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		0,00	0,00	0,00
01.02. - PESSOAL DE CONTRATAÇÃO		0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFLEXÃO		0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA		0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS		0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00
01.03. - PESSOAL DE CONTRATAÇÃO		0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS		0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR		0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS		0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS		0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS		0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR		0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR		0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
01.04. - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS		0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR		0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS		0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
02.01. - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS		0,00	0,00	0,00
02.02. - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTSES E PROTESES		0,00	0,00	0,00
02.03. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00
02.04. - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS		0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E INDUMENTARIA HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00	0,00
03.01. - MATERIAL MÉDICO EM BRANDEAMENTO		0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E TERMOELÉTRICOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		54.855,00	54.855,00	54.855,00
04.01. - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		0,00	0,00	0,00

6/25



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PRECICIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SIND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PRECICIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHIBIDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

0, 25
10



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - DESPESAS S/D - PROCDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

0, 25, 10



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2787725 - UBS JD ROBRU II		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAÚDE-PROFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

9/25
10/



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

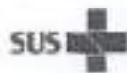
Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.96 - DESPESAS SAG-PROHIDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

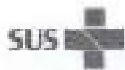
0, 25



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	27R7849 - LBS ID SILVA TELLES		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORME E SUPPL PARA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

9
DS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

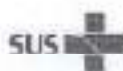
9
RS
20



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2787970 - UBS JARAGUA		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IIR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

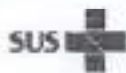
9
JK



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

9/25
-01



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2787989 - UBS JD INDAIA		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO AUMENTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - CASES MEDICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E BOUTA-DE-CALÇADO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

9
JK



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

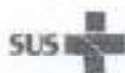
0
B
10



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2788209 - LBS NITRO OPERARIA		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	maio-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E BOLIPIARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.06 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

0,
26
8



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD PROHODM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

9/ 25
10/2



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 2014				
UNIDADE:		2788446 - UBS PRO STA RITA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - RESCISÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - BASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTÓTIAS E PROTÊSES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTÓTIAS E PROTÊSES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E RÓMPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DIAGNÓSTICOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	154.595,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

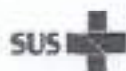
Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SMO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.855,00	54.855,00	54.855,00	54.855,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.855,00	54.855,00	54.855,00	54.855,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.08 - DESPESAS SÁD. PROÍDUM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.855,00	54.855,00	54.855,00	54.855,00

0 / 26
104



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2788608 - UBS STA INES		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

9
JK
5



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTABIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / ARCONDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SMO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA PMS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAÚDE PROMOCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

0, 25
8



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 São Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

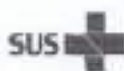
Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.08 - DESPESAS SAD PROIBIDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2788892 - UBS VL CURUCA		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSCALIBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HIGIENIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

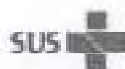
9 25
201



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

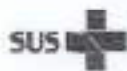
01
JRS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SADI-PROHDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

9/25
10/



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	4019934 - UBS JD HELENA		
	SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

9
25
9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - APOSSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - APOSSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.855,00	54.855,00	54.855,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.855,00	54.855,00	54.855,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.06 - DESPESAS S/D PROCDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.855,00	54.855,00	54.855,00	164.595,00

0/25
100



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	4050207 - UBS M. NOVA CURUCA		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROLUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

01 26



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.96 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA - 2014				
UNIDADE:		6269567 - UBS DE ATUALPA GUAPO RABELO		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Taina Paulista		
Descrição	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	Valor Total
01 - PESSOAL E REFERÊNCIA	0,00	8,88	0,00	0,00
01.01 - PESSOAL PESSOAL DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CUSTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,04	0,00	0,04	0,04
02.01 - MATERIAL DE ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MÉDICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTÊSES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTÊSES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,04	0,00	0,04	0,04
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.865,00	34.865,00	34.865,00	104.865,00
05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS S/AO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	6283516 - UBS PRO FAUSTANO		
	SERVIÇO:	EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS SSo Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAÚDE PROIBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

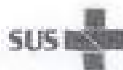
0/ 25
com



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ANEXO 03 - PLANILHA DE CUSTEIO DE TRANSFERÊNCIAS - 2023 - PESSOAL						
		UNIDADE:	6873260 - UBS RD LAPÉBIRA			
		SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
			Valor SAJ	Valor FICP	Valor FICP	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONGONADO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - CONVÊNIO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.08 - VALE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - DESPESAS INDICADAS EM LEI Nº 10.741/03			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - DESPESAS DE PESSOAL DE RESCISÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR			0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - CRÍESES E PROTESES			0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA			0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA			0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E BOUTAFA HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS			54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

0/ 26



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - DESPESAS S/D-PROÍDIOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

0/ 26
5



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANILHA DE PREÇOS DE SERVIÇOS E DE MATERIAIS - 2024				
UNIDADE:		9459005 - UBS TRÊS PONTES		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total	Valor Total
01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - PESSOAL E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - BASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTÓTES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTÓTES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.895,00	54.895,00	54.895,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

0/ 25



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PRONDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	9488413 - UBS ENCOSTA NORTE		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

9
DS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

04.01.01 - ACESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PRONDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	9632187 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSOAMENTO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - BASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01 - ORTESES E PRÓTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01 - ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02 - ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04 - GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.98 - DESPESAS S/D. PROHIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00

0,25
20



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE					
Centro de Custos	Contrato	mar/24	abr/24	mai/24	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2057131 - UBS CID KEVEL	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2062658 - UBS JD MAIA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2075016 - UBS VL PROGRESSO	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2091798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2786015 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2787237 - UBS JD CAMPOS	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2787725 - UBS JD ROBRU II	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2787970 - UBS JARAQUA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2787989 - UBS JD INDAIA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2788446 - UBS PRQ STA RITA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2788608 - UBS STA INES	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2788802 - UBS VL CURUÇA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
4040034 - UBS JD HELENA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
4050207 - UBS VL NOVA CURUÇA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
6283616 - UBS PRQ RALLISTANO	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
8873286 - UBS JD LAPENVA	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
9459065 - UBS TRES PONTES	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
9688413 - UBS ENCDSTA NORTE	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
9532387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	RASTS 10	54.865,00	54.865,00	54.865,00	164.595,00
TOTAL		1.645.950,00	1.645.950,00	1.645.950,00	4.937.850,00

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.