

CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - jul-25 a ago-25



CEJAM

São Paulo

doc. SEI 131103904

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01			
Em atenção ao solicitado, segue plano para assunção do contrato de manutenção das câmaras de vacinas.			
Revisão 02			
Correção do valor.			
Revisão 03			
Atualização dos valores para a proposta da empresa Indrel que detém exclusividade nos serviços de manutenção preventiva, corretiva, calibração, monitoramento e venda de peças originais, em todo o território nacional, dos produtos de fabricação da INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA			
02 de junho de 2025			
Revisão 04			
Alteração do período.			
30 de junho de 2025			
<i>Amorim da Silva</i> Amorim da Silva Sup. de Pesquisa e Orçamentos - CEJAM 400 20 718-704-2	<i>Carla de Brito Pereira</i> Carla de Brito Pereira RF: 593.093.6 Coordenadora GRS - Sul	<i>Ricardo Mota de Oliveira</i> Ricardo Mota de Oliveira Supervisor Técnico STS MBOI MIRIM R.F.. 820.331.8	<i>Ernani Pereira da Cunha</i> Ernani Pereira da Cunha Gerente Regional RG: 8.229.242-5 CPF: 101.662.458-00



Dr. Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II
STS Campo Limpo
RF 631.753.7

Unidade	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	TOTAL
AMA 24h CAPÃO REDONDO	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
UBS JARDIM CAIÇARA	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
UBS JARDIM HERCULANO	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
UBS JARDIM LÍDIA	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
UBS JARDIM MARACÁ	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
UBS JARDIM NAKAMURA	2.598,00	2.598,00	-	-	-	-	5.196,00
UBS JARDIM SÃO BENTO	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
UBS LUAR DO SERTÃO	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
UBS VERA CRUZ	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
TOTAL	12.990,00	12.990,00	-	-	-	-	25.980,00

Anaínia Gomes de Carvalho
Sup. de Recursos e Orçamentos - CEJAM
RUI 11.058.764-9



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: jul-25 a ago-25

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		Consolidado Geral						
SERVIÇO:		Consolidado Geral						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	12.990,00	12.990,00	-	-	-	-	25.980,00
05.01	MANUTENÇÃO	12.990,00	12.990,00	-	-	-	-	25.980,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.990,00	12.990,00	-	-	-	-	25.980,00
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		12.990,00	12.990,00	-	-	-	-	25.980,00



Assinado digitalmente por
Alineide Gomes de Carvalho
CPF: 02.225.118-2



		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO: jul-25 a ago-25									
PARCERIA:		CG R096/2015 - Rede Assistencial da SMS M Boi Mirim e SMS Campo Limpo							
UNIDADE:		AMA 24h CAPÃO REDONDO							
SERVIÇO:		AMA 24 horas							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO								
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL								
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO								
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE								
01.01.03	GRATIFICAÇÃO								
01.01.04	CONSIGNADO								
01.01.05	HORAS EXTRAS								
01.01.06	PENSAO ALIMENTÍCIA								
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO								
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE								
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO								
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º								
01.02.01	13º SALÁRIO								
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS								
01.03.01	FÉRIAS								
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS								
01.03.03	FÉRIAS - ABOGO PECUÁRIO								
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS								
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS								
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
01.04.04	FÓTS								
01.07	BENEFÍCIOS								
01.07.01	VALE TRANSPORTE								
01.07.02	VALE REFEIÇÃO								
01.07.03	CESTA BÁSICA								
01.07.04	CONVENIOS								
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO								
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS								
2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA								
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO								
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO								
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS								
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES								
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS								
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA								
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR								
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.03	MULTAS E JUROS								
02.03.01	MULTAS								
02.03.02	JUROS								
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO								
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS								
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS								
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL								
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
03.01.05	CASOS MEDICINAIS								
03.01.06	ORTESSES E PROTESES								
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.02	MULTAS E JUROS								
03.02.01	MULTAS								
03.02.02	JUROS								
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL								
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA								
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA								
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA								
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM								
04.01.06	LAVANDERIA								
04.01.07	SMD								
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO								
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS								
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS								
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ								
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA								
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE								
5	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00					2.598,00	
05.01	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00					2.598,00	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES								
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00					2.598,00	
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO								
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA								
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO								
06	LOCAÇÃO								
06.01	LOCAÇÃO								
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS								
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO								
06.02	MULTAS E JUROS								
06.02.01	MULTAS								
06.02.02	JUROS								
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA								
09.01.01	ÁGUA								
09.01.02	ENERGIA								
09.01.03	TELEFONIA								
09.01.04	GÁS								
09.01.05	FUNDO FIXO								
09.01.06	CORREIOS								
09.01.07	INTERNET								
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE								
09.01.09	TRIBUTOS								
09.02	TAXAS E IMPOSTOS								
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS								
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS								
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS								
09.04	MULTAS E JUROS								
09.04.01	MULTAS								
09.04.02	JUROS								
09.05	OUTRAS DESPESAS								
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL								
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS								
TOTAL GERAL		1.299,00	1.299,00					2.598,00	



Assinatura: _____
Assessoria Técnica de Controle
Sup. de Recursos e Orçamentos - (23.243)
RD 23.739/2019



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO:

jul-25 a ago-25

PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS JARDIM CAÇAPARA							
SERVIÇO:	UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ADONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00



Anastácia Gomes de Carvalho
Sup. de Recursos e Orçamentos - CEJAM
RUA STS TPA, 100-3



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: jul-25 a ago-25

PARCERIA: CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M. B. M. e STS Campo Limpo
UNIDADE: UBS JARDIM HERCULANO
SERVIÇO: UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	junho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO							
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE							
01.01.03	GRATIFICAÇÃO							
01.01.04	CONSIGNADO							
01.01.05	HORAS EXTRAS							
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA							
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO							
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE							
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO							
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª							
01.02.01	13ª SALÁRIO							
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS							
01.03.01	FÉRIAS							
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS							
01.03.05	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS							
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.04.04	FGTS							
01.07	BENEFÍCIOS							
01.07.01	VALE TRANSPORTE							
01.07.02	VALE REFEIÇÃO							
01.07.03	CESTA BÁSICA							
01.07.04	CONVENIOS							
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO							
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS							
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA							
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS							
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS							
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA							
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR							
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO							
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS							
02.03.02	JUROS							
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS							
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS							
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL							
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO							
03.01.05	GASES MÉDICAS							
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES							
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS							
03.02.02	JUROS							
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL							
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA							
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA							
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							
04.01.06	LAVANDERIA							
04.01.07	SID							
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS							
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS							
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							
5	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00					2.598,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00					2.598,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES							
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00					2.598,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO							
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA							
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO							
06	LOCAÇÃO							
06.01	LOCAÇÃO							
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA							
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
	TOTAL GERAL	1.299,00	1.299,00					2.598,00



Assessoria Técnica e Gerencial
Assessoria Técnica e Gerencial
Assessoria Técnica e Gerencial



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

1. 研究の目的と意義

		ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
jul-25 a ago-25									
PARCERIA:		CG R005/2015 - Rede Assistencial da STS M. Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS JARDIM MARACÁ							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	
5	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00	
05.01	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00	
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GERAL	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00	



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO:		jul-25 a ago-25						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M. Bui Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:		UBS JARDIM NAKAMURA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADJANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P/J	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.598,00	2.598,00	-	-	-	-	5.196,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.598,00	2.598,00	-	-	-	-	5.196,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	2.598,00	2.598,00	-	-	-	-	5.196,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.598,00	2.598,00	-	-	-	-	5.196,00

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: jul-25 e ago-25								
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da SFS M Boi Mirim e SFS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO BENTO							
SERVIÇO:	UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	AVANÇAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	2.598,00



Assinatura do Controlador de Contas
Assinatura do Controlador de Contas - CEJAM
Rua 13, 118 - 140-2





CIDADE DE
SÃO PAULO

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL									
PERÍODO:		jul-25 a ago-25							
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:		UBS LUAR DO SERTÃO							
SERVIÇO:		UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL	
1 PESSOAL E REFLEXO									
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2 MATERIAL DE CONSUMO									
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
3 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL									
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS									
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO		1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	-	2.598,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	-	2.598,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	-	2.598,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
6 LOCAÇÃO									
06.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
9 DESPESAS DIVERSAS									
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.299,00	1.299,00	-	-	-	-	-	2.598,00



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

PERÍODO:		PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL						
jul-25 a ago-25								
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M Boi Mirim e STS Campo Limpo							
UNIDADE:	UBS VERA CRUZ							
SERVIÇO:	UBS							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO							
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE							
01.01.03	GRATIFICAÇÃO							
01.01.04	CONSIGNADO							
01.01.05	HORAS EXTRAS							
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA							
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO							
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE							
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO							
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª							
01.02.01	13ª SALÁRIO							
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS							
01.03.01	FÉRIAS							
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS							
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS							
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS							
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
01.04.04	FGTS							
01.07	BENEFÍCIOS							
01.07.01	VALE TRANSPORTE							
01.07.02	VALE REFEIÇÃO							
01.07.03	CESTA BÁSICA							
01.07.04	CONVENIOS							
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO							
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS							
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA							
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO							
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO							
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS							
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES							
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS							
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA							
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR							
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO							
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS							
02.03.02	JUROS							
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO							
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS							
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS							
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL							
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO							
03.01.05	GASES MEDICINAIS							
03.01.06	ORTESSES E PROTESES							
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS							
03.02.02	JUROS							
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL							
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA							
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA							
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA							
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM							
04.01.06	LAVANDERIA							
04.01.07	SND							
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO							
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS							
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS							
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ							
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA							
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE							
5	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00					2.598,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00					2.598,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES							
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.299,00	1.299,00					2.598,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA							
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO							
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA							
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
	TOTAL GERAL	1.299,00	1.299,00					2.598,00



