



TERMO ADITIVO Nº 216/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 11/11/24 pg 208

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 DO PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA REAJUSTE DE HORA TRABALHADA - FONOAUDIÓLOGOS – OUT/2024 A FEV/2025

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 da cédula de identidade RG nº 19.838.222 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 128.400.028-17, 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 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Fica estabelecido o orçamento no valor total de **R\$ 296.579,67 (duzentos e noventa e seis mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos)** a título de custeio - destinado ao reajuste salarial para os fonoaudiólogos de R\$ 38,15 para R\$ 45,43 para os meses de outubro/2024 a fevereiro/2025.
- 1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R010/2015-SMS/NTCSS e autorização contida no processo SEI 6018.2024/0099566-6 link 113085948.

Custeio	outubro/24	novembro/24	dezembro/24	janeiro/25	fevereiro/25	Total
	R\$ 59.315,93	R\$ 59.315,93	R\$ 59.315,93	R\$ 59.315,93	R\$ 59.315,93	R\$ 296.579,67


- 1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 1529/2024 Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

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 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 31 de outubro de 2024.

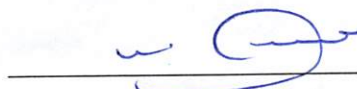

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:


Vilma R Venancio Moreira
RG: 9695029-8 CPF: 036520148-04
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina


Leticia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024/2025							
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10						
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA						
	AJUSTE SALARIAL FONOAUDIOLOGO DO SERVIÇO SAUDE						
Grupo de despesas	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	59.315,93	59.315,93	59.315,93	59.315,93	59.315,93	296.579,67
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	54.684,16	54.684,16	54.684,16	54.684,16	54.684,16	273.420,81
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	48.755,49	48.755,49	48.755,49	48.755,49	48.755,49	243.777,47
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	4.446,50	4.446,50	4.446,50	4.446,50	4.446,50	22.232,50
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	1.482,17	1.482,17	1.482,17	1.482,17	1.482,17	7.410,83
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.900,44	3.900,44	3.900,44	3.900,44	3.900,44	19.502,20
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	3.900,44	3.900,44	3.900,44	3.900,44	3.900,44	19.502,20
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	731,33	731,33	731,33	731,33	731,33	3.656,66
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	731,33	731,33	731,33	731,33	731,33	3.656,66
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	0,00	59.315,93	59.315,93	59.315,93	59.315,93	59.315,93	296.579,67
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024/2025							
Grupo de despesas	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	59.315,93	59.315,93	59.315,93	59.315,93	59.315,93	296.579,67

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA					
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	8.161,83
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	7.276,95
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	132,73	132,73	132,73	132,73	132,73	663,66
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	221,22
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.03.03 - FGTS	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		7389760 - CER JD CAMPOS					
SERVIÇO:		CER - Centro Especializado em Reabilitação					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	35.412,56
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.529,46	6.529,46	6.529,46	6.529,46	6.529,46	32.647,32
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	5.821,56	5.821,56	5.821,56	5.821,56	5.821,56	29.107,81
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	530,93	530,93	530,93	530,93	530,93	2.654,63
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	176,98	176,98	176,98	176,98	176,98	884,88
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	2.328,62
01.03.03 - FGTS	0,00	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	2.328,62
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	87,32	87,32	87,32	87,32	87,32	436,62
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	87,32	87,32	87,32	87,32	87,32	436,62
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	35.412,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		7403496 - CER JD CAMARGO NOVO					
SERVIÇO:		CER - Centro Especializado em Reabilitação					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	35.412,56
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.529,46	6.529,46	6.529,46	6.529,46	6.529,46	32.647,32
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	5.821,56	5.821,56	5.821,56	5.821,56	5.821,56	29.107,81
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	530,93	530,93	530,93	530,93	530,93	2.654,63
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	176,98	176,98	176,98	176,98	176,98	884,88
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	2.328,62
01.03.03 - FGTS	0,00	465,72	465,72	465,72	465,72	465,72	2.328,62
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	87,32	87,32	87,32	87,32	87,32	436,62
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	87,32	87,32	87,32	87,32	87,32	436,62
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	35.412,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	7642016 - CER IV SAO MIGUEL						
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	11.509,08	11.509,08	11.509,08	11.509,08	11.509,08	57.545,38
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.610,37	10.610,37	10.610,37	10.610,37	10.610,37	53.051,87
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	9.460,03	9.460,03	9.460,03	9.460,03	9.460,03	47.300,17
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	862,76	862,76	862,76	862,76	862,76	4.313,78
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	287,59	287,59	287,59	287,59	287,59	1.437,93
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	756,80	756,80	756,80	756,80	756,80	3.784,01
01.03.03 - FGTS	0,00	756,80	756,80	756,80	756,80	756,80	3.784,01
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	709,50
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	709,50
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	11.509,08	11.509,08	11.509,08	11.509,08	11.509,08	57.545,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO						
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	4.080,89
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	727,69	3.638,45
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	331,83
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	110,61
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.03.03 - FGTS	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2057271 - EMAP JD CAMARGO NOVO						
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	8.161,83
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	7.276,95
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	132,73	132,73	132,73	132,73	132,73	663,66
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	221,22
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.03.03 - FGTS	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14

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	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	6.639,78
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.224,26	1.224,26	1.224,26	1.224,26	1.224,26	6.121,30
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.091,53	1.091,53	1.091,53	1.091,53	1.091,53	5.457,65
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	99,55	99,55	99,55	99,55	99,55	497,74
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	33,18	33,18	33,18	33,18	33,18	165,91
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	87,32	87,32	87,32	87,32	87,32	436,61
01.03.03 - FGTS	0,00	87,32	87,32	87,32	87,32	87,32	436,61
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	81,86
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	81,86
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	6.639,78

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2062658 - UBS JD MAIA					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	4.080,89
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	727,69	3.638,45
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	331,83
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	110,61
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.03.03 - FGTS	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	8.161,83
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	7.276,95
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	132,73	132,73	132,73	132,73	132,73	663,66
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	221,22
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.03.03 - FGTS	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2786982 - UBS DOM JOAO NERY					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	8.161,83
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	7.276,95
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	132,73	132,73	132,73	132,73	132,73	663,66
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	221,22
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.03.03 - FGTS	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14

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	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	4.080,89
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	727,69	3.638,45
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	331,83
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	110,61
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.03.03 - FGTS	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	8.161,83
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	7.276,95
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	132,73	132,73	132,73	132,73	132,73	663,66
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	221,22
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.03.03 - FGTS	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14

0/ 25
-9

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	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	4.080,89
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	727,69	3.638,45
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	331,83
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	110,61
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.03.03 - FGTS	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54

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	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	4.080,89
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	727,69	3.638,45
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	331,83
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	110,61
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.03.03 - FGTS	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2787849 - UBS JD SILVA TELLES					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	4.080,89
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	727,69	3.638,45
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	331,83
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	110,61
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.03.03 - FGTS	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54

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	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	4.080,89
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	727,69	3.638,45
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	331,83
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	110,61
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.03.03 - FGTS	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54

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	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	4.080,89
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	727,69	3.638,45
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	331,83
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	110,61
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.03.03 - FGTS	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	8.161,83
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	7.276,95
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	132,73	132,73	132,73	132,73	132,73	663,66
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	221,22
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.03.03 - FGTS	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2788802 - UBS VL CURUCA					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	8.161,83
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	7.276,95
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	132,73	132,73	132,73	132,73	132,73	663,66
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	221,22
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.03.03 - FGTS	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14

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	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	4.080,89
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	727,69	3.638,45
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	331,83
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	110,61
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.03.03 - FGTS	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		4050207 - UBS VL NOVA CURUCA					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	6.639,78
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.224,26	1.224,26	1.224,26	1.224,26	1.224,26	6.121,30
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.091,53	1.091,53	1.091,53	1.091,53	1.091,53	5.457,65
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	99,55	99,55	99,55	99,55	99,55	497,74
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	33,18	33,18	33,18	33,18	33,18	165,91
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	87,32	87,32	87,32	87,32	87,32	436,61
01.03.03 - FGTS	0,00	87,32	87,32	87,32	87,32	87,32	436,61
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	81,86
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	81,86
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	6.639,78

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	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	8.161,83
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	7.276,95
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	132,73	132,73	132,73	132,73	132,73	663,66
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	221,22
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.03.03 - FGTS	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14

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	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	4.080,89
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	727,69	3.638,45
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	331,83
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	110,61
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.03.03 - FGTS	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54

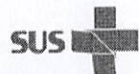
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	4.080,89
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	727,69	3.638,45
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	66,37	66,37	66,37	66,37	66,37	331,83
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	110,61
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.03.03 - FGTS	0,00	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	291,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	54,58
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54

01
JK
9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		7389760 - APD JD CAMPOS					
SERVIÇO:		Serviço de Atenção ao Portador de Deficiência					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	8.161,83
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	7.276,95
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	132,73	132,73	132,73	132,73	132,73	663,66
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	221,22
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.03.03 - FGTS	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		7642016 - APD SAO MIGUEL					
SERVIÇO:		Serviço de Atenção ao Portador de Deficiência					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	3.541,26	3.541,26	3.541,26	3.541,26	3.541,26	17.706,28
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.264,73	3.264,73	3.264,73	3.264,73	3.264,73	16.323,66
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	2.910,78	2.910,78	2.910,78	2.910,78	2.910,78	14.553,90
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	265,46	265,46	265,46	265,46	265,46	1.327,32
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	88,49	88,49	88,49	88,49	88,49	442,44
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	232,86	232,86	232,86	232,86	232,86	1.164,31
01.03.03 - FGTS	0,00	232,86	232,86	232,86	232,86	232,86	1.164,31
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	218,31
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	218,31
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	3.541,26	3.541,26	3.541,26	3.541,26	3.541,26	17.706,28

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		9632387 - EMAP JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL					
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	1.632,37	8.161,83
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	1.455,39	7.276,95
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	132,73	132,73	132,73	132,73	132,73	663,66
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	221,22
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.03.03 - FGTS	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	582,16
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	109,15
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE										
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Valor Total
7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
7389760 - CER JD CAMPOS	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	35.412,56
7403496 - CER JD CAMARGO NOVO	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	7.082,51	35.412,56
7642016 - CER IV SAO MIGUEL	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	11.509,08	11.509,08	11.509,08	11.509,08	11.509,08	57.545,38
2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
2057271 - EMAP JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	6.639,78
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	1.327,96	6.639,78
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	885,31	885,31	885,31	885,31	885,31	4.426,54
7389760 - APD JD CAMPOS	Serviço de Atenção ao Portador de Deficiência	STS Itaim Paulista	RASTS 10	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
7642016 - APD SAO MIGUEL	Serviço de Atenção ao Portador de Deficiência	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	3.541,26	3.541,26	3.541,26	3.541,26	3.541,26	17.706,28
9632387 - EMAP JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	0,00	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	1.770,63	8.853,14
TOTAL				0,00	59.315,93	59.315,93	59.315,93	59.315,93	59.315,93	296.579,67

6/25