

TERMO ADITIVO Nº 219/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSSPublicado no D.O.C.
Dia 22/11/2024 pg. 252

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

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

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DE NOVO PLANO DE TRABALHO E PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIO NUTRICIONISTAS / TÉCNICOS DE RADIOLOGIA / TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO – SET/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 global no valor de R\$ 123.509,42 (cento e vinte e três mil quinhentos e nove reais e quarenta e dois centavos) para o pagamento de dissídio coletivo conforme convenção coletiva 2024/2025 das categorias: Nutricionistas (3,70% com acréscimo de R\$ 69.433,02); Técnicos de Radiologia (2,00% em set/24 e 4,06% a partir de out/24 com acréscimo de R\$ 43.597,36); e Técnicos de Segurança do Trabalho (3,23% com acréscimo de R\$ 10.479,04) das unidades integrantes ao CG R010/2015. Demais informações estão descritas no ofício 1541/2024 Coordenação APS / Controladoria anexo a este termo aditivo. 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 6018.2024/0099441-4 link 1142483190.


Custeio	setembro/24	outubro/24	novembro/24	dezembro/24	janeiro/25	fevereiro/25	Total
Nutricionistas	R\$ 11.572,17	R\$ 11.572,17	R\$ 11.572,17	R\$ 11.572,17	R\$ 11.572,17	R\$ 11.572,17	R\$ 69.433,02
Tec. Radiologia	R\$ 3.910,08	R\$ 7.937,46	R\$ 7.937,46	R\$ 7.937,46	R\$ 7.937,46	R\$ 7.937,46	R\$ 43.597,36
Tec. Seg. Trabalho	R\$ 1.746,51	R\$ 1.746,51	R\$ 1.746,51	R\$ 1.746,51	R\$ 1.746,51	R\$ 1.746,51	R\$ 10.479,04
Total	R\$ 17.228,76	R\$ 21.256,14	R\$ 21.256,14	R\$ 21.256,14	R\$ 21.256,14	R\$ 21.256,14	R\$ 123.509,42

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

São Paulo, 21 de novembro de 2024.

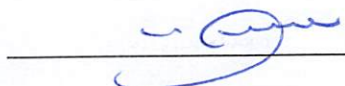

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

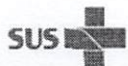
Testemunhas:



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



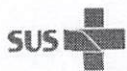
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TOTAL

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024/2025							
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10						
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA						
	DISSIDIO NUTRICIONISTAS_RADIOLOGISTAS_TEC SEG TRABALHO						
Grupo de despesas	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	17.228,75	21.256,13	21.256,13	21.256,13	21.256,13	21.256,13	123.509,42
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.464,79	18.193,84	18.193,84	18.193,84	18.193,84	18.193,84	105.433,99
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.464,79	18.193,84	18.193,84	18.193,84	18.193,84	18.193,84	105.433,99
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.763,97	3.062,29	3.062,29	3.062,29	3.062,29	3.062,29	18.075,44
01.03.03 - FGTS	2.763,97	3.062,29	3.062,29	3.062,29	3.062,29	3.062,29	18.075,44
SUBTOTAL DE CUSTEIO	17.228,75	21.256,13	21.256,13	21.256,13	21.256,13	21.256,13	123.509,42

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	17.228,75	21.256,13	21.256,13	21.256,13	21.256,13	21.256,13	123.509,42

[Handwritten signatures and initials]



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

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -
NUTRICIONISTAS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024/2025							
CONTRATO DE GESTÃO N°	RASTS 10						
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA						
	DISSIDIO NUTRICIONISTAS						
Grupo de despesas	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	69.433,02
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.714,97	10.714,97	10.714,97	10.714,97	10.714,97	10.714,97	64.289,84
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.714,97	10.714,97	10.714,97	10.714,97	10.714,97	10.714,97	64.289,84
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	857,20	857,20	857,20	857,20	857,20	857,20	5.143,19
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	857,20	857,20	857,20	857,20	857,20	857,20	5.143,19
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	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	11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	69.433,02
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	11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	69.433,02

01

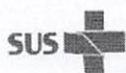
ZK

ANEXO III – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO –
NUTRICIONISTAS POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA						
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa						
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	554,72	554,72	554,72	554,72	554,72	554,72	3.328,34
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	513,63	513,63	513,63	513,63	513,63	513,63	3.081,80
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	513,63	513,63	513,63	513,63	513,63	513,63	3.081,80
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	246,54
01.03.03 - FGTS	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	246,54
01.04 - 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
TOTAL GERAL	554,72	554,72	554,72	554,72	554,72	554,72	3.328,34

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08



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

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2075016 - UBS VL PROGRESSO						
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

41

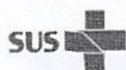
25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA						
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica						
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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	6283616 - UBS PRQ PAULISTANO						
SERVIÇO:	EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS						
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	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	3.698,16
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	570,70	570,70	570,70	570,70	570,70	570,70	3.424,23
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	570,70	570,70	570,70	570,70	570,70	570,70	3.424,23
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45,66	45,66	45,66	45,66	45,66	45,66	273,94
01.03.03 - FGTS	45,66	45,66	45,66	45,66	45,66	45,66	273,94
01.04 - 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
TOTAL GERAL	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	3.698,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	1						
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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

01
RS
6



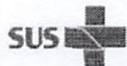
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

Handwritten signatures and initials: "U1" and "25" with a flourish.

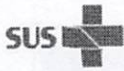


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08



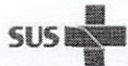
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2787725 - UBS JD ROBRU II						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

Handwritten marks: "01" and "25" with a signature.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
	UNIDADE:	2787989 - UBS JD INDAIA					
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família					
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
	UNIDADE:	2788209 - UBS NITRO OPERARIA					
	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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
	UNIDADE:	2788446 - UBS PRQ STA RITA					
	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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

01

25



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

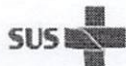
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2788608 - UBS STA INES					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

01

RS
ou

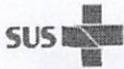


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	3.698,16
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	570,70	570,70	570,70	570,70	570,70	570,70	3.424,23
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	570,70	570,70	570,70	570,70	570,70	570,70	3.424,23
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	45,66	45,66	45,66	45,66	45,66	45,66	273,94
01.03.03 - FGTS	45,66	45,66	45,66	45,66	45,66	45,66	273,94
01.04 - 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
TOTAL GERAL	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	3.698,16

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	9459065 - UBS TRES PONTES						
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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

Handwritten marks: a blue checkmark and a signature.



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

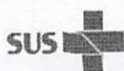
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
	UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUALPA GIRA O RABELO					
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família					
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista					
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
	UNIDADE:	9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES					
	SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento					
	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	231,14	231,14	231,14	231,14	231,14	231,14	1.386,81
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	214,01	214,01	214,01	214,01	214,01	214,01	1.284,09
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	214,01	214,01	214,01	214,01	214,01	214,01	1.284,09
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	102,73
01.03.03 - FGTS	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	102,73
01.04 - 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
TOTAL GERAL	231,14	231,14	231,14	231,14	231,14	231,14	1.386,81

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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

0/

25



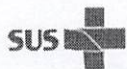
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	3044769 - UPA JD HELENA						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
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	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	1.712,11
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.03.03 - FGTS	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	136,97
01.04 - 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
TOTAL GERAL	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08

ANEXO IV – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO –
TECNICOS DE RADIOLOGIA

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024/2025							
CONTRATO DE GESTÃO N°	RASTS 10						
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA						
	DISSIDIO TECNICOS DE RADIOLOGIA						
Grupo de despesas	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.910,08	7.937,46	7.937,46	7.937,46	7.937,46	7.937,46	43.597,36
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.620,44	7.349,50	7.349,50	7.349,50	7.349,50	7.349,50	40.367,93
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.620,44	7.349,50	7.349,50	7.349,50	7.349,50	7.349,50	40.367,93
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	289,64	587,96	587,96	587,96	587,96	587,96	3.229,43
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	289,64	587,96	587,96	587,96	587,96	587,96	3.229,43
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	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	3.910,08	7.937,46	7.937,46	7.937,46	7.937,46	7.937,46	43.597,36
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	3.910,08	7.937,46	7.937,46	7.937,46	7.937,46	7.937,46	43.597,36



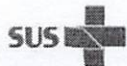
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ANEXO V – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO –
TECNICOS DE RADIOLOGIA POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA						
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa						
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	693,02	1.406,82	1.406,82	1.406,82	1.406,82	1.406,82	7.727,12
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	641,68	1.302,61	1.302,61	1.302,61	1.302,61	1.302,61	7.154,74
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	641,68	1.302,61	1.302,61	1.302,61	1.302,61	1.302,61	7.154,74
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51,33	104,21	104,21	104,21	104,21	104,21	572,38
01.03.03 - FGTS	51,33	104,21	104,21	104,21	104,21	104,21	572,38
01.04 - 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
TOTAL GERAL	693,02	1.406,82	1.406,82	1.406,82	1.406,82	1.406,82	7.727,12

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA						
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial						
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	252,01	511,57	511,57	511,57	511,57	511,57	2.809,86
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	233,34	473,68	473,68	473,68	473,68	473,68	2.601,72
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	233,34	473,68	473,68	473,68	473,68	473,68	2.601,72
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18,67	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	208,14
01.03.03 - FGTS	18,67	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	208,14
01.04 - 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
TOTAL GERAL	252,01	511,57	511,57	511,57	511,57	511,57	2.809,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA						
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa						
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	63,00	127,89	127,89	127,89	127,89	127,89	702,47
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58,33	118,42	118,42	118,42	118,42	118,42	650,43
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	58,33	118,42	118,42	118,42	118,42	118,42	650,43
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4,67	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	52,03
01.03.03 - FGTS	4,67	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	52,03
01.04 - 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



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

09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	63,00	127,89	127,89	127,89	127,89	127,89	702,47

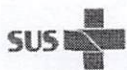
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	6136028 - SADT HOSP DIA ITAIM PAULISTA						
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	189,00	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	2.107,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	175,00	355,26	355,26	355,26	355,26	355,26	1.951,29
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	175,00	355,26	355,26	355,26	355,26	355,26	1.951,29
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14,00	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	156,10
01.03.03 - FGTS	14,00	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	156,10
01.04 - 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
TOTAL GERAL	189,00	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	2.107,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
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	775,34	1.573,93	1.573,93	1.573,93	1.573,93	1.573,93	8.645,01
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	717,90	1.457,35	1.457,35	1.457,35	1.457,35	1.457,35	8.004,63
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	717,90	1.457,35	1.457,35	1.457,35	1.457,35	1.457,35	8.004,63
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,43	116,59	116,59	116,59	116,59	116,59	640,37
01.03.03 - FGTS	57,43	116,59	116,59	116,59	116,59	116,59	640,37
01.04 - 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
TOTAL GERAL	775,34	1.573,93	1.573,93	1.573,93	1.573,93	1.573,93	8.645,01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:	3044769 - UPA JD HELENA						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
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	838,34	1.701,83	1.701,83	1.701,83	1.701,83	1.701,83	9.347,47
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	776,24	1.575,77	1.575,77	1.575,77	1.575,77	1.575,77	8.655,07
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	776,24	1.575,77	1.575,77	1.575,77	1.575,77	1.575,77	8.655,07
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,10	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	692,41
01.03.03 - FGTS	62,10	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	692,41
01.04 - 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

01

26



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

08. - LOCAÇÃO	0,00	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	0,00
TOTAL GERAL	838,34	1.701,83	1.701,83	1.701,83	1.701,83	1.701,83	1.701,83	9.347,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
UNIDADE:		2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO					
SERVIÇO:		UPA - Unidade de Pronto Atendimento					
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	1.099,38	2.231,73	2.231,73	2.231,73	2.231,73	2.231,73	12.258,04
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.017,94	2.066,42	2.066,42	2.066,42	2.066,42	2.066,42	11.350,04
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.017,94	2.066,42	2.066,42	2.066,42	2.066,42	2.066,42	11.350,04
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	81,44	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	908,00
01.03.03 - FGTS	81,44	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	908,00
01.04 - 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
TOTAL GERAL	1.099,38	2.231,73	2.231,73	2.231,73	2.231,73	2.231,73	12.258,04

U

DK

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -
TECNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024/2025							
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10						
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA						
	DISSIDIO TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO						
Grupo de despesas	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	10.479,04
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	129,37	129,37	129,37	129,37	129,37	129,37	776,23
01.01.01 - SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129,37	129,37	129,37	129,37	129,37	129,37	776,23
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.617,14	1.617,14	1.617,14	1.617,14	1.617,14	1.617,14	9.702,81
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	1.617,14	1.617,14	1.617,14	1.617,14	1.617,14	1.617,14	9.702,81
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	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	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	10.479,04
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	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	10.479,04

01

DZ
S

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE - DISSÍDIO NUTRICIONISTAS										
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Valor Total
2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS São Miguel	RASTS 10	554,72	554,72	554,72	554,72	554,72	554,72	3.328,34
7389760 - CER JD CAMPOS	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
7403496 - CER JD CAMARGO NOVO	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
7642016 - CER IV SAO MIGUEL	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2075016 - UBS VL PROGRESSO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	3.698,16
2057271 - EMAP JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	616,36	3.698,16
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	231,14	231,14	231,14	231,14	231,14	231,14	1.386,81
9632387 - EMAP JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
3044769 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	1.849,08
TOTAL				11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	11.572,17	69.433,02

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE - DISSÍDIO TÉCNICO DE RADIOLOGIA										
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Valor Total
2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS São Miguel	RASTS 10	693,02	1.406,82	1.406,82	1.406,82	1.406,82	1.406,82	7.727,12
2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS São Miguel	RASTS 10	252,01	511,57	511,57	511,57	511,57	511,57	2.809,86
6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS Itaim Paulista	RASTS 10	63,00	127,89	127,89	127,89	127,89	127,89	702,47
6136028 - SADT HOSP DIA ITAIM PAULISTA	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	189,00	383,68	383,68	383,68	383,68	383,68	2.107,40
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	775,34	1.573,93	1.573,93	1.573,93	1.573,93	1.573,93	8.645,01
3044769 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	838,34	1.701,83	1.701,83	1.701,83	1.701,83	1.701,83	9.347,47
2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.099,38	2.231,73	2.231,73	2.231,73	2.231,73	2.231,73	12.258,04
TOTAL				3.910,08	7.937,46	7.937,46	7.937,46	7.937,46	7.937,46	43.597,36

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE - DISSÍDIO TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO										
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Valor Total
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10	Institucional	Institucional R010	RASTS 10	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	10.479,04
TOTAL				1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	1.746,51	20.958,08

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '10' and other illegible scribbles.