

TERMO ADITIVO Nº 234/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 28/05/25 pg 265

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0034546-9

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 DISSÍDIO CATEGORIA ODONTOLÓGICA.

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

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 626.999,33 (seiscentos e vinte e seis reais novecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos)

Nº DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

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 **RF 516.162-2**, 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**, 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\$626.999,33 (seiscentos e vinte e seis mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos), destinado à correção dos valores ao percentual de 4,84% conforme Convenção Coletiva 2024/2025 para pagamento retroativo de dezembro a fevereiro/2025 para ser pago no período de março/2025 a agosto/2025.

1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, conforme autorização contida no processo SEI 6018.2025/0034546-9, link 124171946.

Custeio	março/25	abril/25	maio/25	junho/25	julho/25	agosto/25	Total
	R\$205.454,92	R\$84.308,88	R\$84.308,88	R\$84.308,88	R\$84.308,88	R\$84.308,88	R\$626.999,33

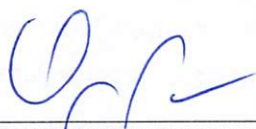
1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 324/2025 Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

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, 20 de maio de 2025.



NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

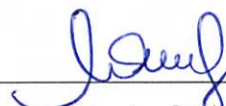


Ir. ROSANÉ GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Vilma R Venancio Moreira
RG: 9695029-8 CPF: 036520143-04
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina



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

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
CONTRATO DE GESTÃO N°	RASTS 10						
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA						
	DISSIDIO - CONVENCAO COLETIVA ODONTOLOGIA						
Grupo de despesas	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	205.454,92	84.308,88	84.308,88	84.308,88	84.308,88	84.308,88	626.999,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	190.236,04	78.063,78	78.063,78	78.063,78	78.063,78	78.063,78	580.554,93
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	190.236,04	78.063,78	78.063,78	78.063,78	78.063,78	78.063,78	580.554,93
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15.218,88	6.245,10	6.245,10	6.245,10	6.245,10	6.245,10	46.444,39
01.04.04 - FGTS	15.218,88	6.245,10	6.245,10	6.245,10	6.245,10	6.245,10	46.444,39
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	205.454,92	84.308,88	84.308,88	84.308,88	84.308,88	84.308,88	626.999,33

01

25
8

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
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	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.158,19	480,23	480,23	480,23	480,23	480,23	3.559,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.072,40	444,65	444,65	444,65	444,65	444,65	3.295,67
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.072,40	444,65	444,65	444,65	444,65	444,65	3.295,67
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	85,79	35,57	35,57	35,57	35,57	35,57	263,65
01.04.04 - FGTS	85,79	35,57	35,57	35,57	35,57	35,57	263,65
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.158,19	480,23	480,23	480,23	480,23	480,23	3.559,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.445,10	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	10.648,50
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.189,91	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	9.859,72
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.189,91	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	9.859,72
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	255,19	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	788,78
01.04.04 - FGTS	255,19	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	788,78
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.445,10	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	10.648,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2075016 - UBS VL PROGRESSO						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	13.862,03	5.762,71	5.762,71	5.762,71	5.762,71	5.762,71	42.675,60
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.835,21	5.335,85	5.335,85	5.335,85	5.335,85	5.335,85	39.514,44
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.835,21	5.335,85	5.335,85	5.335,85	5.335,85	5.335,85	39.514,44
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.026,82	426,87	426,87	426,87	426,87	426,87	3.161,16
01.04.04 - FGTS	1.026,82	426,87	426,87	426,87	426,87	426,87	3.161,16
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.862,03	5.762,71	5.762,71	5.762,71	5.762,71	5.762,71	42.675,60

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2091798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.627,35	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.034,15
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.136,44	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.476,06
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.136,44	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.476,06
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	490,91	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.558,08
01.04.04 - FGTS	490,91	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.558,08
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.627,35	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.034,15

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	6283616 - UBS PRQ PAULISTANO						
SERVIÇO:	EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.460,42	1.920,91	1.920,91	1.920,91	1.920,91	1.920,91	16.064,95
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.981,87	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	14.874,96
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.981,87	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	14.874,96
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	478,55	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.190,00
01.04.04 - FGTS	478,55	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.190,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.460,42	1.920,91	1.920,91	1.920,91	1.920,91	1.920,91	16.064,95

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2027526 - UBS JD NELIA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.130,93	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	18.136,58
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.676,79	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	16.793,13
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.676,79	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	16.793,13
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	454,14	177,86	177,86	177,86	177,86	177,86	1.343,45
01.04.04 - FGTS	454,14	177,86	177,86	177,86	177,86	177,86	1.343,45
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.130,93	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	18.136,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.776,50	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	19.183,28
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.422,68	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	17.762,30
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.422,68	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	17.762,30
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	353,81	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.420,98
01.04.04 - FGTS	353,81	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.420,98
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.776,50	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	19.183,28

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2057131 - UBS CID KEMEL						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.635,72	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.240,24
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.292,34	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.185,41
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.292,34	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.185,41
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	343,39	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.054,83
01.04.04 - FGTS	343,39	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.054,83
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.635,72	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.240,24

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2062658 - UBS JD MAIA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.151,50	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	29.360,55
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.399,54	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	27.185,70
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.399,54	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	27.185,70
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	751,96	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.174,86
01.04.04 - FGTS	751,96	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.174,86
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.151,50	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	29.360,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.262,50	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.471,55
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.576,39	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	26.362,54
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.576,39	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	26.362,54
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	686,11	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.109,00
01.04.04 - FGTS	686,11	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.109,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.262,50	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.471,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2786982 - UBS DOM JOAO NERY						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.112,93	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	16.717,45
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.586,05	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	15.479,12
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.586,05	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	15.479,12
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	526,88	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.238,33
01.04.04 - FGTS	526,88	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.238,33
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.112,93	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	16.717,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787237 - UBS JD CAMPOS						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.804,24	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.013,28
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.152,07	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	25.938,22
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.152,07	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	25.938,22
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	652,17	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.075,06
01.04.04 - FGTS	652,17	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.075,06
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.804,24	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.013,28

CP

25
0

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.277,98	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	13.882,50
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.961,09	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	12.854,17
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.961,09	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	12.854,17
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	316,89	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.028,33
01.04.04 - FGTS	316,89	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.028,33
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.277,98	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	13.882,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787725 - UBS JD ROBRU II						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.113,42	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	16.717,94
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.586,50	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	15.479,58
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.586,50	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	15.479,58
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	526,92	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.238,37
01.04.04 - FGTS	526,92	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.238,37
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.113,42	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	16.717,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.633,75	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.238,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.290,51	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.183,59
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.290,51	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.183,59
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	343,24	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.054,69
01.04.04 - FGTS	343,24	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.054,69
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.633,75	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.238,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787849 - UBS JD SILVA TELLES						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.797,53	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.402,05
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.442,16	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.335,23
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.442,16	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.335,23
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	355,37	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.066,82
01.04.04 - FGTS	355,37	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.066,82
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.797,53	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.402,05

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787970 - UBS JARAGUA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.796,55	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.401,07
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.441,25	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.334,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.441,25	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.334,32
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	355,30	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.066,75
01.04.04 - FGTS	355,30	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.066,75
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.796,55	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.401,07

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787989 - UBS JD INDAIA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.796,55	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.401,07
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.441,25	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.334,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.441,25	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.334,32
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	355,30	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.066,75
01.04.04 - FGTS	355,30	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.066,75
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.796,55	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.401,07

9

25

10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2788446 - UBS PRQ STA RITA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.949,15	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.355,94
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.434,40	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.774,02
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.434,40	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.774,02
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	514,75	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.581,92
01.04.04 - FGTS	514,75	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.581,92
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.949,15	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.355,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.113,42	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.520,21
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.586,50	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.926,12
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.586,50	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.926,12
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	526,92	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.594,09
01.04.04 - FGTS	526,92	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.594,09
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.113,42	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.520,21

Handwritten signatures and initials:



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2788802 - UBS VL CURUCA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.579,44	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	19.986,22
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.166,15	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	18.505,76
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.166,15	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	18.505,76
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	413,29	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.480,46
01.04.04 - FGTS	413,29	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.480,46
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.579,44	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	19.986,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.715,60	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.320,12
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.366,30	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.259,37
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.366,30	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.259,37
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	349,30	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.060,75
01.04.04 - FGTS	349,30	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.060,75
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.715,60	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.320,12

9 25 9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	4050207 - UBS VL NOVA CURUCA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.891,92	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.298,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.381,41	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.721,02
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.381,41	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.721,02
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	510,51	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.577,68
01.04.04 - FGTS	510,51	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.577,68
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.891,92	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.298,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.950,63	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.357,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.435,77	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.775,38
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.435,77	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.775,38
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	514,86	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.582,03
01.04.04 - FGTS	514,86	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.582,03
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.950,63	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.357,41

9

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	9459065 - UBS TRES PONTES						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.266,03	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.475,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.579,66	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	26.365,81
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.579,66	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	26.365,81
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	686,37	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.109,26
01.04.04 - FGTS	686,37	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.109,26
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.266,03	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.475,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	9488413 - UBS ENCOSTA NORTE						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.267,02	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.476,06
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.580,57	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	26.366,72
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.580,57	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	26.366,72
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	686,45	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.109,34
01.04.04 - FGTS	686,45	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.109,34
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.267,02	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.476,06

9/ 25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.300,34	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.509,39
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.611,43	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	26.397,58
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.611,43	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	26.397,58
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	688,91	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.111,81
01.04.04 - FGTS	688,91	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.111,81
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.300,34	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.509,39

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUALPA GIRA O RABELO						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.055,20	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.461,99
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.532,60	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.872,21
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.532,60	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.872,21
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	522,61	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.589,78
01.04.04 - FGTS	522,61	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.589,78
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.055,20	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.461,99

9

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	3044769 - UPA JD HELENA						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.871,22	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	28.946,51
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.214,09	3.717,65	3.717,65	3.717,65	3.717,65	3.717,65	26.802,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.214,09	3.717,65	3.717,65	3.717,65	3.717,65	3.717,65	26.802,32
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	657,13	297,41	297,41	297,41	297,41	297,41	2.144,19
01.04.04 - FGTS	657,13	297,41	297,41	297,41	297,41	297,41	2.144,19
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.871,22	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	28.946,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAIO RABELO						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.651,74	4.898,32	4.898,32	4.898,32	4.898,32	4.898,32	35.143,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.862,73	4.535,48	4.535,48	4.535,48	4.535,48	4.535,48	32.540,12
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.862,73	4.535,48	4.535,48	4.535,48	4.535,48	4.535,48	32.540,12
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	789,02	362,84	362,84	362,84	362,84	362,84	2.603,21
01.04.04 - FGTS	789,02	362,84	362,84	362,84	362,84	362,84	2.603,21
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	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
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.651,74	4.898,32	4.898,32	4.898,32	4.898,32	4.898,32	35.143,33

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	6.130,93	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	18.136,58
2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAIO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	10.651,74	4.898,32	4.898,32	4.898,32	4.898,32	4.898,32	35.143,33
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	4.776,50	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	19.183,28
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	4.635,72	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.240,24
2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaim Paulista	3.445,10	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	10.648,50
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	10.151,50	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	29.360,55
2075016 - UBS VL PROGRESSO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	13.862,03	5.762,71	5.762,71	5.762,71	5.762,71	5.762,71	42.675,60
2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	6.627,35	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.034,15
2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS São Miguel	1.158,19	480,23	480,23	480,23	480,23	480,23	3.559,33
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	9.262,50	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.471,55
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	7.112,93	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	16.717,45
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	8.804,24	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.013,28
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	4.277,98	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	13.882,50
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	6.950,63	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.357,41
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	7.113,42	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	16.717,94
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	4.633,75	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.238,27
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	4.797,53	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.402,05
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	4.796,55	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.401,07
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	4.796,55	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.401,07
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	6.949,15	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.355,94
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	7.113,42	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.520,21
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	5.579,44	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	19.986,22
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	4.715,60	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.320,12
3044769 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	8.871,22	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	28.946,51
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	6.891,92	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.298,70
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAIO RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	7.055,20	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.461,99
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS	STS São Miguel	6.460,42	1.920,91	1.920,91	1.920,91	1.920,91	1.920,91	16.064,95
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	9.266,03	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.475,08
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	9.267,02	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.476,06
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	9.300,34	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.509,39
TOTAL			205.454,92	84.308,88	84.308,88	84.308,88	84.308,88	84.308,88	626.999,33