

TERMO ADITIVO Nº 235/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

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

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0033898-5

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 MÉDICA.

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

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 2.396.015,87 (dois milhões trezentos e noventa e seis mil e quinze reais e oitenta e sete centavos).

Nº DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTIDO EM CONTA DA OSS.

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\$2.396.015,87 (dois milhões trezentos e noventa e seis mil e quinze reais e oitenta e sete centavos)**, destinado à correção de valores conforme Convenção Coletiva 2024/2025 que estabelece correção salarial de 3,71% incidente sobre o salário de agosto de 2024 e cesta básica de R\$162,40 para R\$180,00 por mês, para pagamento retroativo de setembro/24 a fevereiro/25 para ser pago nos meses de março/2025 a agosto/2025.

1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R010/2015-SMS/NTCSS e autorização contida no processo SEI 6018.2025/0033898-5, link 125802048.

Custeio	março/25	abril/25	maio/25	junho/25	julho/25	agosto/25	Total
	R\$1.482.858,20	R\$182.631,53	R\$182.631,53	R\$182.631,53	R\$182.631,53	R\$182.631,53	R\$2.396.015,87

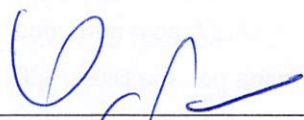
1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 321/2025 Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

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, 23 de maio de 2025.



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



Letícia 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 Nº	RASTS 10						
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA						
	DISSÍDIO - CONVENÇÃO COLETIVA MEDICOS						
Grupo de despesas	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.482.858,20	182.631,53	182.631,53	182.631,53	182.631,53	182.631,53	2.396.015,87
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.339.430,19	164.295,86	164.295,86	164.295,86	164.295,86	164.295,86	2.160.909,51
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.339.430,19	164.295,86	164.295,86	164.295,86	164.295,86	164.295,86	2.160.909,51
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	107.154,41	13.143,67	13.143,67	13.143,67	13.143,67	13.143,67	172.872,76
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	36.273,60	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	62.233,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	36.273,60	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	62.233,60
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	1.482.858,20	182.631,53	182.631,53	182.631,53	182.631,53	182.631,53	2.396.015,87

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA						
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial						
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	3.093,12	278,77	278,77	278,77	278,77	278,77	4.486,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.749,93	241,83	241,83	241,83	241,83	241,83	3.959,05
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.749,93	241,83	241,83	241,83	241,83	241,83	3.959,05
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	219,99	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	316,72
01.04.04 - FGTS	219,99	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	316,72
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
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	3.093,12	278,77	278,77	278,77	278,77	278,77	4.486,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	3314359 - CAPS II AD JD NELIA						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
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	20.707,30	3.079,56	3.079,56	3.079,56	3.079,56	3.079,56	36.105,12
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.603,06	2.769,97	2.769,97	2.769,97	2.769,97	2.769,97	32.452,88
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	18.603,06	2.769,97	2.769,97	2.769,97	2.769,97	2.769,97	32.452,88
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	1.488,24	221,60	221,60	221,60	221,60	221,60	2.596,23
01.04.04 - FGTS	1.488,24	221,60	221,60	221,60	221,60	221,60	2.596,23
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	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
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	20.707,30	3.079,56	3.079,56	3.079,56	3.079,56	3.079,56	36.105,12

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
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	7.685,27	868,76	868,76	868,76	868,76	868,76	12.029,10
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.822,66	771,82	771,82	771,82	771,82	771,82	10.681,76
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.822,66	771,82	771,82	771,82	771,82	771,82	10.681,76
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	545,81	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	854,54
01.04.04 - FGTS	545,81	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	854,54
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	316,80	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	492,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	316,80	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	492,80
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	7.685,27	868,76	868,76	868,76	868,76	868,76	12.029,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
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	9.056,16	1.442,09	1.442,09	1.442,09	1.442,09	1.442,09	16.266,59
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.043,11	1.286,38	1.286,38	1.286,38	1.286,38	1.286,38	14.474,99
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.043,11	1.286,38	1.286,38	1.286,38	1.286,38	1.286,38	14.474,99
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	643,45	102,91	102,91	102,91	102,91	102,91	1.158,00
01.04.04 - FGTS	643,45	102,91	102,91	102,91	102,91	102,91	1.158,00
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	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
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	9.056,16	1.442,09	1.442,09	1.442,09	1.442,09	1.442,09	16.266,59

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:							
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação						
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	3.953,17	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.217,56
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.546,27	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.561,45
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.546,27	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.561,45
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	283,70	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	444,92
01.04.04 - FGTS	283,70	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	444,92
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
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	3.953,17	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.217,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	7403496 - CER JD CAMARGO NOVO						
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação						
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	3.981,34	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.245,73
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.572,35	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.587,52
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.572,35	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.587,52
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	285,79	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	447,00
01.04.04 - FGTS	285,79	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	447,00
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
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	3.981,34	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.245,73

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	22.046,98	2.159,75	2.159,75	2.159,75	2.159,75	2.159,75	32.846,73
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.924,99	1.934,58	1.934,58	1.934,58	1.934,58	1.934,58	29.597,90
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.924,99	1.934,58	1.934,58	1.934,58	1.934,58	1.934,58	29.597,90
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	1.594,00	154,77	154,77	154,77	154,77	154,77	2.367,83
01.04.04 - FGTS	1.594,00	154,77	154,77	154,77	154,77	154,77	2.367,83
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	528,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	880,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	528,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	880,00
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	22.046,98	2.159,75	2.159,75	2.159,75	2.159,75	2.159,75	32.846,73

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO						
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio						
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	4.308,47	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.572,86
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.875,25	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.890,43
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.875,25	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.890,43
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	310,02	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	471,23
01.04.04 - FGTS	310,02	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	471,23
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
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	4.308,47	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.572,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA						
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio						
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	4.464,25	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.728,64
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.019,49	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	6.034,67
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.019,49	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	6.034,67
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	321,56	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	482,77
01.04.04 - FGTS	321,56	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	482,77
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
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	4.464,25	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.728,64

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	13.700,77	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	22.212,48
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.408,86	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	20.127,12
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.408,86	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	20.127,12
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	992,71	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.610,17
01.04.04 - FGTS	992,71	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.610,17
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	299,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	475,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	299,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	475,20
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	13.700,77	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	22.212,48

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	20.704,31	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	37.639,71
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.828,44	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	34.264,92
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	18.828,44	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	34.264,92
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	1.506,27	246,98	246,98	246,98	246,98	246,98	2.741,19
01.04.04 - FGTS	1.506,27	246,98	246,98	246,98	246,98	246,98	2.741,19
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	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
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	20.704,31	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	37.639,71

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	19.982,43	2.799,82	2.799,82	2.799,82	2.799,82	2.799,82	33.981,53
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.931,88	2.510,95	2.510,95	2.510,95	2.510,95	2.510,95	30.486,60
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.931,88	2.510,95	2.510,95	2.510,95	2.510,95	2.510,95	30.486,60
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	1.434,55	200,88	200,88	200,88	200,88	200,88	2.438,93
01.04.04 - FGTS	1.434,55	200,88	200,88	200,88	200,88	200,88	2.438,93
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	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
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	19.982,43	2.799,82	2.799,82	2.799,82	2.799,82	2.799,82	33.981,53

9

26

8

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	7.305,15	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.950,29
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.649,96	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.795,45
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.649,96	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.795,45
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	532,00	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	943,64
01.04.04 - FGTS	532,00	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	943,64
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
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	7.305,15	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.950,29

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	20.036,92	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	36.972,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.210,48	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	33.646,97
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	18.210,48	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	33.646,97
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	1.456,84	246,98	246,98	246,98	246,98	246,98	2.691,76
01.04.04 - FGTS	1.456,84	246,98	246,98	246,98	246,98	246,98	2.691,76
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	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
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	20.036,92	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	36.972,33

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	6.611,41	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.256,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.007,60	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.153,10
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL - PRÓPRIO	6.007,60	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.153,10
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	480,61	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	892,25
01.04.04 - FGTS	480,61	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	892,25
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
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	6.611,41	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.256,54

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	13.790,36	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	25.080,63
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.540,70	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	22.831,69
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL - PRÓPRIO	12.540,70	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	22.831,69
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	1.003,26	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.826,54
01.04.04 - FGTS	1.003,26	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.826,54
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	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
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	13.790,36	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	25.080,63

9

25

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	13.249,39	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	24.539,66
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.039,81	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	22.330,80
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.039,81	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	22.330,80
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	963,18	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.786,46
01.04.04 - FGTS	963,18	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.786,46
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	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
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	13.249,39	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	24.539,66

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	26.884,43	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	49.464,96
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.534,47	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	45.116,45
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	24.534,47	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	45.116,45
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	1.962,76	329,31	329,31	329,31	329,31	329,31	3.609,32
01.04.04 - FGTS	1.962,76	329,31	329,31	329,31	329,31	329,31	3.609,32
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	387,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	739,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	387,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	739,20
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	26.884,43	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	49.464,96

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	14.082,64	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	25.372,91
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.811,33	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	23.102,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.811,33	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	23.102,32
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	1.024,91	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.848,19
01.04.04 - FGTS	1.024,91	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.848,19
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	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
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	14.082,64	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	25.372,91

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	17.971,25	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	32.128,10
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.395,60	2.572,75	2.572,75	2.572,75	2.572,75	2.572,75	29.259,35
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	16.395,60	2.572,75	2.572,75	2.572,75	2.572,75	2.572,75	29.259,35
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	1.311,65	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	2.340,75
01.04.04 - FGTS	1.311,65	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	2.340,75
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	264,00	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	528,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	264,00	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	528,00
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	17.971,25	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	32.128,10

9

25

✓ 21



TK

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	6.917,44	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.562,57
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.290,96	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.436,46
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.290,96	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.436,46
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	503,28	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	914,92
01.04.04 - FGTS	503,28	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	914,92
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
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	6.917,44	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.562,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO 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	17.005,87	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.121,85	27.615,10
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.501,73	1.915,78	1.915,78	1.915,78	1.915,78	1.915,78	25.080,65
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	15.501,73	1.915,78	1.915,78	1.915,78	1.915,78	1.915,78	25.080,65
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	1.240,14	153,26	153,26	153,26	153,26	153,26	2.006,45
01.04.04 - FGTS	1.240,14	153,26	153,26	153,26	153,26	153,26	2.006,45
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	264,00	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	528,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	264,00	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	528,00
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	17.005,87	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.121,85	27.615,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA						
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa						
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	92.245,33	9.544,24	9.544,24	9.544,24	9.544,24	9.544,24	139.966,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.788,64	8.462,44	8.462,44	8.462,44	8.462,44	8.462,44	125.100,86
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	82.788,64	8.462,44	8.462,44	8.462,44	8.462,44	8.462,44	125.100,86
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	6.623,09	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00	10.008,07
01.04.04 - FGTS	6.623,09	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00	10.008,07
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	2.833,60	404,80	404,80	404,80	404,80	404,80	4.857,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.833,60	404,80	404,80	404,80	404,80	404,80	4.857,60
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	92.245,33	9.544,24	9.544,24	9.544,24	9.544,24	9.544,24	139.966,52

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	210.249,26	27.022,64	27.022,64	27.022,64	27.022,64	27.022,64	345.362,45
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	191.285,61	24.548,37	24.548,37	24.548,37	24.548,37	24.548,37	314.027,46
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	191.285,61	24.548,37	24.548,37	24.548,37	24.548,37	24.548,37	314.027,46
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	15.302,85	1.963,87	1.963,87	1.963,87	1.963,87	1.963,87	25.122,20
01.04.04 - FGTS	15.302,85	1.963,87	1.963,87	1.963,87	1.963,87	1.963,87	25.122,20
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	3.660,80	510,40	510,40	510,40	510,40	510,40	6.212,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.660,80	510,40	510,40	510,40	510,40	510,40	6.212,80
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	210.249,26	27.022,64	27.022,64	27.022,64	27.022,64	27.022,64	345.362,45

9

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA						
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial						
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	23.849,34	2.438,51	2.438,51	2.438,51	2.438,51	2.438,51	36.041,92
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.512,36	2.176,40	2.176,40	2.176,40	2.176,40	2.176,40	32.394,37
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.512,36	2.176,40	2.176,40	2.176,40	2.176,40	2.176,40	32.394,37
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	1.720,99	174,11	174,11	174,11	174,11	174,11	2.591,55
01.04.04 - FGTS	1.720,99	174,11	174,11	174,11	174,11	174,11	2.591,55
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	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
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	23.849,34	2.438,51	2.438,51	2.438,51	2.438,51	2.438,51	36.041,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
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	10.711,98	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.223,68
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.690,36	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	17.408,59
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.690,36	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	17.408,59
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	775,23	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.392,69
01.04.04 - FGTS	775,23	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.392,69
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	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
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	10.711,98	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.223,68

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	7642016 - CER IV SAO MIGUEL						
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação						
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	24.578,58	2.734,88	2.734,88	2.734,88	2.734,88	2.734,88	38.252,99
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.057,21	2.418,22	2.418,22	2.418,22	2.418,22	2.418,22	34.148,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	22.057,21	2.418,22	2.418,22	2.418,22	2.418,22	2.418,22	34.148,32
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	1.764,58	193,46	193,46	193,46	193,46	193,46	2.731,87
01.04.04 - FGTS	1.764,58	193,46	193,46	193,46	193,46	193,46	2.731,87
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	756,80	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.372,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	756,80	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.372,80
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	24.578,58	2.734,88	2.734,88	2.734,88	2.734,88	2.734,88	38.252,99

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA LESTE						
SERVIÇO:	CRDC - Centro de Referência de Dor Crônica Leste						
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	10.686,88	818,70	818,70	818,70	818,70	818,70	14.780,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.601,93	725,47	725,47	725,47	725,47	725,47	13.229,26
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.601,93	725,47	725,47	725,47	725,47	725,47	13.229,26
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	768,15	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04	1.058,34
01.04.04 - FGTS	768,15	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04	1.058,34
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	316,80	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	492,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	316,80	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	492,80
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	10.686,88	818,70	818,70	818,70	818,70	818,70	14.780,40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	31.838,64	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	48.036,75
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.795,78	2.901,87	2.901,87	2.901,87	2.901,87	2.901,87	43.305,14
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	28.795,78	2.901,87	2.901,87	2.901,87	2.901,87	2.901,87	43.305,14
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	2.303,66	232,15	232,15	232,15	232,15	232,15	3.464,41
01.04.04 - FGTS	2.303,66	232,15	232,15	232,15	232,15	232,15	3.464,41
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	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
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	31.838,64	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	48.036,75

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	18.307,83	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	27.712,72
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.609,47	1.692,76	1.692,76	1.692,76	1.692,76	1.692,76	25.073,26
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	16.609,47	1.692,76	1.692,76	1.692,76	1.692,76	1.692,76	25.073,26
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	1.328,76	135,42	135,42	135,42	135,42	135,42	2.005,86
01.04.04 - FGTS	1.328,76	135,42	135,42	135,42	135,42	135,42	2.005,86
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	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
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	18.307,83	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	27.712,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	4049934 - UBS JD HELENA						
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	54.489,14	5.652,22	5.652,22	5.652,22	5.652,22	5.652,22	82.750,23
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.084,02	5.037,98	5.037,98	5.037,98	5.037,98	5.037,98	74.273,92
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	49.084,02	5.037,98	5.037,98	5.037,98	5.037,98	5.037,98	74.273,92
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	3.926,72	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.941,91
01.04.04 - FGTS	3.926,72	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.941,91
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	1.478,40	211,20	211,20	211,20	211,20	211,20	2.534,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.478,40	211,20	211,20	211,20	211,20	211,20	2.534,40
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	54.489,14	5.652,22	5.652,22	5.652,22	5.652,22	5.652,22	82.750,23

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	43.839,70	4.615,87	4.615,87	4.615,87	4.615,87	4.615,87	66.919,06
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.451,58	4.110,99	4.110,99	4.110,99	4.110,99	4.110,99	60.006,53
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	39.451,58	4.110,99	4.110,99	4.110,99	4.110,99	4.110,99	60.006,53
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	3.156,13	328,88	328,88	328,88	328,88	328,88	4.800,52
01.04.04 - FGTS	3.156,13	328,88	328,88	328,88	328,88	328,88	4.800,52
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	1.232,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.112,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.232,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.112,00
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	43.839,70	4.615,87	4.615,87	4.615,87	4.615,87	4.615,87	66.919,06

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	9632387 - EMAD 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	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.879,60	905,76	905,76	905,76	905,76	905,76	13.408,38
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.993,71	806,07	806,07	806,07	806,07	806,07	12.024,06
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.993,71	806,07	806,07	806,07	806,07	806,07	12.024,06
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	639,50	64,49	64,49	64,49	64,49	64,49	961,92
01.04.04 - FGTS	639,50	64,49	64,49	64,49	64,49	64,49	961,92
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	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
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	8.879,60	905,76	905,76	905,76	905,76	905,76	13.408,38

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	13.804,09	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	25.094,36
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.553,42	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	22.844,41
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.553,42	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	22.844,41
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	1.004,27	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.827,55
01.04.04 - FGTS	1.004,27	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.827,55
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	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
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	13.804,09	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	25.094,36

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	36.129,11	5.697,95	5.697,95	5.697,95	5.697,95	5.697,95	64.618,86
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.523,99	5.145,51	5.145,51	5.145,51	5.145,51	5.145,51	58.251,54
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	32.523,99	5.145,51	5.145,51	5.145,51	5.145,51	5.145,51	58.251,54
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	2.601,92	411,64	411,64	411,64	411,64	411,64	4.660,12
01.04.04 - FGTS	2.601,92	411,64	411,64	411,64	411,64	411,64	4.660,12
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	1.003,20	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.707,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.003,20	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.707,20
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	36.129,11	5.697,95	5.697,95	5.697,95	5.697,95	5.697,95	64.618,86

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	10.707,39	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.219,11
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.686,11	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	17.404,36
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.686,11	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	17.404,36
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	774,89	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.392,35
01.04.04 - FGTS	774,89	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.392,35
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	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
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	10.707,39	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.219,11

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	21.057,59	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	35.214,44
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.025,18	2.572,75	2.572,75	2.572,75	2.572,75	2.572,75	31.888,93
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.025,18	2.572,75	2.572,75	2.572,75	2.572,75	2.572,75	31.888,93
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	1.522,01	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	2.551,11
01.04.04 - FGTS	1.522,01	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	2.551,11
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	510,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	774,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	510,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	774,40
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	21.057,59	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	35.214,44

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	10.824,23	1.719,95	1.719,95	1.719,95	1.719,95	1.719,95	19.423,97
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.680,22	1.543,66	1.543,66	1.543,66	1.543,66	1.543,66	17.398,49
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.680,22	1.543,66	1.543,66	1.543,66	1.543,66	1.543,66	17.398,49
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	774,42	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.391,88
01.04.04 - FGTS	774,42	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.391,88
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	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
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	10.824,23	1.719,95	1.719,95	1.719,95	1.719,95	1.719,95	19.423,97

9

25

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2788608 - UBS STA INES						
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	6.513,74	573,32	573,32	573,32	573,32	573,32	9.380,32
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.949,76	514,55	514,55	514,55	514,55	514,55	8.522,52
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.949,76	514,55	514,55	514,55	514,55	514,55	8.522,52
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	475,98	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16	681,80
01.04.04 - FGTS	475,98	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16	681,80
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	88,00	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	176,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	88,00	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	176,00
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	6.513,74	573,32	573,32	573,32	573,32	573,32	9.380,32

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	13.648,12	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	24.938,39
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.409,00	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	22.699,99
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.409,00	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	22.699,99
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	992,72	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.816,00
01.04.04 - FGTS	992,72	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.816,00
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	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
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	13.648,12	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	24.938,39

01

26

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	38.322,16	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	63.769,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	34.750,14	4.630,95	4.630,95	4.630,95	4.630,95	4.630,95	57.904,88
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	34.750,14	4.630,95	4.630,95	4.630,95	4.630,95	4.630,95	57.904,88
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	2.780,01	370,48	370,48	370,48	370,48	370,48	4.632,39
01.04.04 - FGTS	2.780,01	370,48	370,48	370,48	370,48	370,48	4.632,39
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	792,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.232,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	792,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.232,00
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	38.322,16	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	63.769,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	6873286 - UBS JD LAPENNA						
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	7.415,01	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	13.060,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.751,67	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.897,17
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.751,67	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.897,17
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	540,13	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	951,77
01.04.04 - FGTS	540,13	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	951,77
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
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	7.415,01	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	13.060,14

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	27.842,84	4.533,71	4.533,71	4.533,71	4.533,71	4.533,71	50.511,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.210,04	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	45.792,04
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	25.210,04	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	45.792,04
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	2.016,80	329,31	329,31	329,31	329,31	329,31	3.663,36
01.04.04 - FGTS	2.016,80	329,31	329,31	329,31	329,31	329,31	3.663,36
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	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
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	27.842,84	4.533,71	4.533,71	4.533,71	4.533,71	4.533,71	50.511,40

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	24.003,01	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	43.804,99
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.866,49	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	39.875,73
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.866,49	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	39.875,73
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	1.749,32	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	3.190,06
01.04.04 - FGTS	1.749,32	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	3.190,06
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	387,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	739,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	387,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	739,20
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	24.003,01	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	43.804,99

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2751976 - HOSPITAL DIA SÃO 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	123.743,34	13.275,27	13.275,27	13.275,27	13.275,27	13.275,27	190.119,68
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.437,91	11.672,66	11.672,66	11.672,66	11.672,66	11.672,66	168.801,18
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	110.437,91	11.672,66	11.672,66	11.672,66	11.672,66	11.672,66	168.801,18
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	8.835,03	933,81	933,81	933,81	933,81	933,81	13.504,09
01.04.04 - FGTS	8.835,03	933,81	933,81	933,81	933,81	933,81	13.504,09
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	4.470,40	668,80	668,80	668,80	668,80	668,80	7.814,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.470,40	668,80	668,80	668,80	668,80	668,80	7.814,40
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	123.743,34	13.275,27	13.275,27	13.275,27	13.275,27	13.275,27	190.119,68

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2788209 - PAI NITRO OPERARIA						
SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso						
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	3.985,48	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.249,87
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.576,18	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.591,36
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.576,18	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.591,36
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	286,09	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	447,31
01.04.04 - FGTS	286,09	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	447,31
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
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	3.985,48	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.249,87

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	9736700 - UPA SÃO MIGUEL - TITO LOPES						
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	258.271,98	26.265,64	26.265,64	26.265,64	26.265,64	26.265,64	389.600,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	232.622,21	23.374,85	23.374,85	23.374,85	23.374,85	23.374,85	349.496,46
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	232.622,21	23.374,85	23.374,85	23.374,85	23.374,85	23.374,85	349.496,46
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	18.609,78	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.869,99	27.959,72
01.04.04 - FGTS	18.609,78	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.869,99	1.869,99	27.959,72
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	7.040,00	1.020,80	1.020,80	1.020,80	1.020,80	1.020,80	12.144,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.040,00	1.020,80	1.020,80	1.020,80	1.020,80	1.020,80	12.144,00
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	258.271,98	26.265,64	26.265,64	26.265,64	26.265,64	26.265,64	389.600,18

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	35.684,44	4.543,49	4.543,49	4.543,49	4.543,49	4.543,49	58.401,87
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.356,70	4.109,15	4.109,15	4.109,15	4.109,15	4.109,15	52.902,47
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	32.356,70	4.109,15	4.109,15	4.109,15	4.109,15	4.109,15	52.902,47
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	2.588,54	328,73	328,73	328,73	328,73	328,73	4.232,20
01.04.04 - FGTS	2.588,54	328,73	328,73	328,73	328,73	328,73	4.232,20
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	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
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	35.684,44	4.543,49	4.543,49	4.543,49	4.543,49	4.543,49	58.401,87

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE							
Centro de Custos	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	13.700,77	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	22.212,48
2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO	210.249,26	27.022,64	27.022,64	27.022,64	27.022,64	27.022,64	345.362,45
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	13.804,09	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	25.094,36
2057131 - UBS CID KEMEL	20.704,31	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	37.639,71
2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	4.308,47	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.572,86
2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	22.046,98	2.159,75	2.159,75	2.159,75	2.159,75	2.159,75	32.845,73
2062658 - UBS JD MAIA	36.129,11	5.697,95	5.697,95	5.697,95	5.697,95	5.697,95	64.618,86
2075016 - UBS VL PROGRESSO	31.838,64	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	48.036,75
2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA	23.849,34	2.438,51	2.438,51	2.438,51	2.438,51	2.438,51	36.041,92
2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	18.307,83	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	27.712,72
2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	123.743,34	13.275,27	13.275,27	13.275,27	13.275,27	13.275,27	190.119,68
2752018 - CAPS ADULTO II SAO MIGUEL	10.711,98	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.223,68
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	10.707,39	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.219,11
2787237 - UBS JD CAMPOS	19.982,43	2.799,82	2.799,82	2.799,82	2.799,82	2.799,82	33.981,53
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	21.057,59	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	35.214,44
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA	3.093,12	278,77	278,77	278,77	278,77	278,77	4.486,98
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	7.305,15	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.950,29
2787725 - UBS JD ROBRU II	20.036,92	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	36.972,33
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	10.824,23	1.719,95	1.719,95	1.719,95	1.719,95	1.719,95	19.423,97
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	6.611,41	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.256,54
2787970 - UBS JARAGUA	13.790,36	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	25.080,63
2787989 - UBS JD INDAIA	13.249,39	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	24.539,66
2788209 - PAI NITRO OPERARIA	3.985,48	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.249,87
2788446 - UBS PRQ STA RITA	26.884,43	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	49.464,96
2788608 - UBS STA INES	6.513,74	573,32	573,32	573,32	573,32	573,32	9.380,32
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	13.648,12	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	24.938,39
2788802 - UBS VL CURUCA	14.082,64	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	25.372,91
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	38.322,16	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	63.769,27
2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA LESTE	10.686,88	818,70	818,70	818,70	818,70	818,70	14.780,40
3044769 - UPA JD HELENA	35.684,44	4.543,49	4.543,49	4.543,49	4.543,49	4.543,49	58.401,87
3314359 - CAPS II AD JD NELIA	20.707,30	3.079,56	3.079,56	3.079,56	3.079,56	3.079,56	36.105,12
4049934 - UBS JD HELENA	54.489,14	5.652,22	5.652,22	5.652,22	5.652,22	5.652,22	82.750,23
4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA	4.464,25	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.728,64
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	17.971,25	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	2.831,37	32.128,10
5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	7.685,27	868,76	868,76	868,76	868,76	868,76	12.029,10
6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA	92.245,33	9.544,24	9.544,24	9.544,24	9.544,24	9.544,24	139.966,52
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	17.005,87	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.121,85	27.615,10
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	43.839,70	4.615,87	4.615,87	4.615,87	4.615,87	4.615,87	66.919,06
6873286 - UBS JD LAPENNA	7.415,01	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	13.060,14
7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	9.056,16	1.442,09	1.442,09	1.442,09	1.442,09	1.442,09	16.266,59
7389760 - CER JD CAMPOS	3.953,17	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.217,56

7403496 - CER JD CAMARGO NOVO	3.981,34	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.245,73
7642016 - CER IV SAO MIGUEL	24.578,58	2.734,88	2.734,88	2.734,88	2.734,88	2.734,88	38.252,99
9459065 - UBS TRES PONTES	27.842,84	4.533,71	4.533,71	4.533,71	4.533,71	4.533,71	50.511,40
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	6.917,44	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.562,57
9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	8.879,60	905,76	905,76	905,76	905,76	905,76	13.408,38
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	24.003,01	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	43.804,99
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	258.271,98	26.265,64	26.265,64	26.265,64	26.265,64	26.265,64	389.600,18
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10	43.690,93	5.237,57	5.237,57	5.237,57	5.237,57	5.237,57	69.878,79
TOTAL	1.482.858,20	182.631,53	182.631,53	182.631,53	182.631,53	182.631,53	2.396.015,87

