

TERMO ADITIVO Nº 236/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 30/05/25 pg 258

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0035780-7

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 ENFERMEIROS.

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

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 2.426.166,45 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e cinco 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\$2.426.166,45 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)**, destinado correção de valores conforme Convenção Coletiva 2024/2025 que estabelece correção salarial de 3,71% incidente sobre o salário de agosto de 2024, cesta básica de R\$162,40 para R\$180,00 por mês (diferença de R\$17,60) e auxílio creche de R\$350,00 para R\$362,98 por mês (diferença de R\$12,98), retroativo de setembro/24 a fevereiro/25 para ser pago em março/25 a agosto/25.
- 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 6018.2025/0035780-7, link 125802104.

Custeio	março/25	abril/25	maio/25	junho/25	julho/25	agosto/25	Total
	R\$656.679,84	R\$595.034,54	R\$293.613,02	R\$293.613,02	R\$293.613,02	R\$293.613,02	R\$2.426.166,45

- 1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 327/2025 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, 26 de maio de 2025.



NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Diana Verona Rua
Assessora Tec em Diretoria
APS-Santa Marcelina



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

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO E POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
CONTRATO DE GESTÃO N°	RASTS 10						
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA						
	DISSÍDIO - CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS						
Grupo de despesas	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	656.679,84	595.034,54	293.613,02	293.613,02	293.613,02	293.613,02	2.426.166,45
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	541.580,61	541.580,61	262.486,61	262.486,61	262.486,61	262.486,61	2.133.107,66
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	541.580,61	541.580,61	262.486,61	262.486,61	262.486,61	262.486,61	2.133.107,66
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.326,45	43.326,45	20.998,93	20.998,93	20.998,93	20.998,93	170.648,61
01.04.04 - FGTS	43.326,45	43.326,45	20.998,93	20.998,93	20.998,93	20.998,93	170.648,61
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	71.772,78	10.127,48	10.127,48	10.127,48	10.127,48	10.127,48	122.410,18
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	63.289,60	9.011,20	9.011,20	9.011,20	9.011,20	9.011,20	108.345,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.483,18	1.116,28	1.116,28	1.116,28	1.116,28	1.116,28	14.064,58
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	656.679,84	595.034,54	293.613,02	293.613,02	293.613,02	293.613,02	2.426.166,45

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	4.742,79	4.145,27	2.096,18	2.096,18	2.096,18	2.096,18	17.272,75
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.744,71	3.744,71	1.847,40	1.847,40	1.847,40	1.847,40	14.879,03
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.744,71	3.744,71	1.847,40	1.847,40	1.847,40	1.847,40	14.879,03
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	299,58	299,58	147,79	147,79	147,79	147,79	1.190,32
01.04.04 - FGTS	299,58	299,58	147,79	147,79	147,79	147,79	1.190,32
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	698,50	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	1.203,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	633,60	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.073,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	64,90	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	129,80
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	4.742,79	4.145,27	2.096,18	2.096,18	2.096,18	2.096,18	17.272,75

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	2.237,60	1.991,20	938,07	938,07	938,07	938,07	7.981,10
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.811,11	1.811,11	835,99	835,99	835,99	835,99	6.966,20
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.811,11	1.811,11	835,99	835,99	835,99	835,99	6.966,20
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	144,89	144,89	66,88	66,88	66,88	66,88	557,30
01.04.04 - FGTS	144,89	144,89	66,88	66,88	66,88	66,88	557,30
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	281,60	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	457,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	281,60	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	457,60
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	2.237,60	1.991,20	938,07	938,07	938,07	938,07	7.981,10

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	6.380,76	5.676,76	2.834,12	2.834,12	2.834,12	2.834,12	23.394,01
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.142,18	5.142,18	2.510,11	2.510,11	2.510,11	2.510,11	20.324,82
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.142,18	5.142,18	2.510,11	2.510,11	2.510,11	2.510,11	20.324,82
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	411,37	411,37	200,81	200,81	200,81	200,81	1.625,99
01.04.04 - FGTS	411,37	411,37	200,81	200,81	200,81	200,81	1.625,99
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	827,20	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.443,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	827,20	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.443,20
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	6.380,76	5.676,76	2.834,12	2.834,12	2.834,12	2.834,12	23.394,01

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	3.603,10	3.233,50	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	13.259,48
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.945,09	2.945,09	1.437,89	1.437,89	1.437,89	1.437,89	11.641,74
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.945,09	2.945,09	1.437,89	1.437,89	1.437,89	1.437,89	11.641,74
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	235,61	235,61	115,03	115,03	115,03	115,03	931,34
01.04.04 - FGTS	235,61	235,61	115,03	115,03	115,03	115,03	931,34
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	422,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	686,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	422,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	686,40
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	3.603,10	3.233,50	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	13.259,48

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	4.700,07	3.934,69	1.885,31	1.885,31	1.885,31	1.885,31	16.176,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.541,99	3.541,99	1.644,42	1.644,42	1.644,42	1.644,42	13.661,65
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.541,99	3.541,99	1.644,42	1.644,42	1.644,42	1.644,42	13.661,65
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	283,36	283,36	131,55	131,55	131,55	131,55	1.092,93
01.04.04 - FGTS	283,36	283,36	131,55	131,55	131,55	131,55	1.092,93
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	874,72	109,34	109,34	109,34	109,34	109,34	1.421,42
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	311,52	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	506,22
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	4.700,07	3.934,69	1.885,31	1.885,31	1.885,31	1.885,31	16.176,00

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	3.049,81	2.645,01	1.334,30	1.334,30	1.334,30	1.334,30	11.032,04
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.400,20	2.400,20	1.186,58	1.186,58	1.186,58	1.186,58	9.546,70
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.400,20	2.400,20	1.186,58	1.186,58	1.186,58	1.186,58	9.546,70
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	192,02	192,02	94,93	94,93	94,93	94,93	763,74
01.04.04 - FGTS	192,02	192,02	94,93	94,93	94,93	94,93	763,74
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	457,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	721,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	457,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	721,60
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	3.049,81	2.645,01	1.334,30	1.334,30	1.334,30	1.334,30	11.032,04

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	7389760 - CER JD CAMPOS						
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	2.842,24	2.472,64	1.313,46	1.313,46	1.313,46	1.313,46	10.568,75
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.224,30	2.224,30	1.150,99	1.150,99	1.150,99	1.150,99	9.052,54
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.224,30	2.224,30	1.150,99	1.150,99	1.150,99	1.150,99	9.052,54
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	177,94	177,94	92,08	92,08	92,08	92,08	724,20
01.04.04 - FGTS	177,94	177,94	92,08	92,08	92,08	92,08	724,20
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	440,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	792,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	440,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	792,00
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	2.842,24	2.472,64	1.313,46	1.313,46	1.313,46	1.313,46	10.568,75

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	2.010,14	1.746,14	926,14	926,14	926,14	926,14	7.460,84
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.567,90	1.567,90	808,65	808,65	808,65	808,65	6.370,41
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.567,90	1.567,90	808,65	808,65	808,65	808,65	6.370,41
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	125,43	125,43	64,69	64,69	64,69	64,69	509,63
01.04.04 - FGTS	125,43	125,43	64,69	64,69	64,69	64,69	509,63
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	316,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	580,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	316,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	580,80
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	2.010,14	1.746,14	926,14	926,14	926,14	926,14	7.460,84

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	3.885,14	3.462,74	1.712,39	1.712,39	1.712,39	1.712,39	14.197,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.124,76	3.124,76	1.504,06	1.504,06	1.504,06	1.504,06	12.265,77
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.124,76	3.124,76	1.504,06	1.504,06	1.504,06	1.504,06	12.265,77
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	249,98	249,98	120,33	120,33	120,33	120,33	981,26
01.04.04 - FGTS	249,98	249,98	120,33	120,33	120,33	120,33	981,26
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	510,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	950,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	510,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	950,40
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	3.885,14	3.462,74	1.712,39	1.712,39	1.712,39	1.712,39	14.197,43

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	CRDC - Centro de Referencia de Dor Cronica Leste						
SERVIÇO:	CRDC - Centro de Referencia de Dor Cronica 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	1.096,78	973,58	469,04	469,04	469,04	469,04	3.946,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	885,17	885,17	418,00	418,00	418,00	418,00	3.442,33
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	885,17	885,17	418,00	418,00	418,00	418,00	3.442,33
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70,81	70,81	33,44	33,44	33,44	33,44	275,39
01.04.04 - FGTS	70,81	70,81	33,44	33,44	33,44	33,44	275,39
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
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	1.096,78	973,58	469,04	469,04	469,04	469,04	3.946,52

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	6.352,02	5.637,65	2.908,84	2.908,84	2.908,84	2.908,84	23.625,06
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.110,25	5.110,25	2.583,58	2.583,58	2.583,58	2.583,58	20.554,82
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.110,25	5.110,25	2.583,58	2.583,58	2.583,58	2.583,58	20.554,82
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	408,82	408,82	206,69	206,69	206,69	206,69	1.644,39
01.04.04 - FGTS	408,82	408,82	206,69	206,69	206,69	206,69	1.644,39
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	832,95	118,58	118,58	118,58	118,58	118,58	1.425,85
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	756,80	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.284,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	76,15	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	141,05
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	6.352,02	5.637,65	2.908,84	2.908,84	2.908,84	2.908,84	23.625,06

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	6.510,20	5.785,74	2.813,97	2.813,97	2.813,97	2.813,97	23.551,81
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.247,37	5.247,37	2.495,73	2.495,73	2.495,73	2.495,73	20.477,66
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.247,37	5.247,37	2.495,73	2.495,73	2.495,73	2.495,73	20.477,66
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	419,79	419,79	199,66	199,66	199,66	199,66	1.638,21
01.04.04 - FGTS	419,79	419,79	199,66	199,66	199,66	199,66	1.638,21
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	843,04	118,58	118,58	118,58	118,58	118,58	1.435,94
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
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	6.510,20	5.785,74	2.813,97	2.813,97	2.813,97	2.813,97	23.551,81

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.439,96	5.667,35	2.863,94	2.863,94	2.863,94	2.863,94	23.563,06
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.125,73	5.125,73	2.529,98	2.529,98	2.529,98	2.529,98	20.371,38
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.125,73	5.125,73	2.529,98	2.529,98	2.529,98	2.529,98	20.371,38
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	410,06	410,06	202,40	202,40	202,40	202,40	1.629,71
01.04.04 - FGTS	410,06	410,06	202,40	202,40	202,40	202,40	1.629,71
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	904,17	131,56	131,56	131,56	131,56	131,56	1.561,97
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	164,97	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	294,77
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	6.439,96	5.667,35	2.863,94	2.863,94	2.863,94	2.863,94	23.563,06

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	7.089,32	6.226,92	3.060,70	3.060,70	3.060,70	3.060,70	25.559,06
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.635,30	5.635,30	2.703,62	2.703,62	2.703,62	2.703,62	22.085,06
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.635,30	5.635,30	2.703,62	2.703,62	2.703,62	2.703,62	22.085,06
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	450,82	450,82	216,29	216,29	216,29	216,29	1.766,80
01.04.04 - FGTS	450,82	450,82	216,29	216,29	216,29	216,29	1.766,80
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	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	7.089,32	6.226,92	3.060,70	3.060,70	3.060,70	3.060,70	25.559,06

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	7.651,04	6.979,38	3.504,36	3.504,36	3.504,36	3.504,36	28.647,86
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.352,60	6.352,60	3.134,98	3.134,98	3.134,98	3.134,98	25.245,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.352,60	6.352,60	3.134,98	3.134,98	3.134,98	3.134,98	25.245,11
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	508,21	508,21	250,80	250,80	250,80	250,80	2.019,61
01.04.04 - FGTS	508,21	508,21	250,80	250,80	250,80	250,80	2.019,61
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	790,24	118,58	118,58	118,58	118,58	118,58	1.383,14
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	686,40	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.214,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
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	7.651,04	6.979,38	3.504,36	3.504,36	3.504,36	3.504,36	28.647,86

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	1.050,69	927,49	436,38	436,38	436,38	436,38	3.723,71
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	842,49	842,49	387,76	387,76	387,76	387,76	3.236,03
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	842,49	842,49	387,76	387,76	387,76	387,76	3.236,03
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,40	67,40	31,02	31,02	31,02	31,02	258,88
01.04.04 - FGTS	67,40	67,40	31,02	31,02	31,02	31,02	258,88
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
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	1.050,69	927,49	436,38	436,38	436,38	436,38	3.723,71

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	1.079,18	973,58	469,04	469,04	469,04	469,04	3.928,92
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	885,17	885,17	418,00	418,00	418,00	418,00	3.442,33
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	885,17	885,17	418,00	418,00	418,00	418,00	3.442,33
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70,81	70,81	33,44	33,44	33,44	33,44	275,39
01.04.04 - FGTS	70,81	70,81	33,44	33,44	33,44	33,44	275,39
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	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	1.079,18	973,58	469,04	469,04	469,04	469,04	3.928,92

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	1.298,61	1.115,13	544,15	544,15	544,15	544,15	4.590,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.004,22	1.004,22	475,53	475,53	475,53	475,53	3.910,53
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.004,22	1.004,22	475,53	475,53	475,53	475,53	3.910,53
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	80,34	80,34	38,04	38,04	38,04	38,04	312,84
01.04.04 - FGTS	80,34	80,34	38,04	38,04	38,04	38,04	312,84
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	214,06	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	366,96
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	90,86	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	155,76
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	1.298,61	1.115,13	544,15	544,15	544,15	544,15	4.590,33

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	19.186,12	17.659,32	8.508,09	8.508,09	8.508,09	8.508,09	70.877,79
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.135,91	16.135,91	7.662,54	7.662,54	7.662,54	7.662,54	62.921,99
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	16.135,91	16.135,91	7.662,54	7.662,54	7.662,54	7.662,54	62.921,99
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	1.290,87	1.290,87	613,00	613,00	613,00	613,00	5.033,76
01.04.04 - FGTS	1.290,87	1.290,87	613,00	613,00	613,00	613,00	5.033,76
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	1.759,34	232,54	232,54	232,54	232,54	232,54	2.922,04
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.460,80	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	2.428,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	298,54	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	493,24
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	19.186,12	17.659,32	8.508,09	8.508,09	8.508,09	8.508,09	70.877,79

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	10.870,42	9.949,50	4.830,69	4.830,69	4.830,69	4.830,69	40.142,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.074,39	9.074,39	4.334,75	4.334,75	4.334,75	4.334,75	35.487,80
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.074,39	9.074,39	4.334,75	4.334,75	4.334,75	4.334,75	35.487,80
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	725,95	725,95	346,78	346,78	346,78	346,78	2.839,02
01.04.04 - FGTS	725,95	725,95	346,78	346,78	346,78	346,78	2.839,02
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	1.070,08	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	1.815,88
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	862,40	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.478,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	207,68	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	337,48
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	10.870,42	9.949,50	4.830,69	4.830,69	4.830,69	4.830,69	40.142,70

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	8.999,29	8.310,03	4.019,20	4.019,20	4.019,20	4.019,20	33.386,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.600,98	7.600,98	3.627,98	3.627,98	3.627,98	3.627,98	29.713,89
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.600,98	7.600,98	3.627,98	3.627,98	3.627,98	3.627,98	29.713,89
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	608,08	608,08	290,24	290,24	290,24	290,24	2.377,11
01.04.04 - FGTS	608,08	608,08	290,24	290,24	290,24	290,24	2.377,11
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	790,24	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	1.295,14
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	686,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.126,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
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	8.999,29	8.310,03	4.019,20	4.019,20	4.019,20	4.019,20	33.386,14

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	20.528,52	19.135,26	9.301,76	9.301,76	9.301,76	9.301,76	76.870,83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.526,56	17.526,56	8.421,46	8.421,46	8.421,46	8.421,46	68.738,97
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.526,56	17.526,56	8.421,46	8.421,46	8.421,46	8.421,46	68.738,97
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	1.402,12	1.402,12	673,72	673,72	673,72	673,72	5.499,12
01.04.04 - FGTS	1.402,12	1.402,12	673,72	673,72	673,72	673,72	5.499,12
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	1.599,84	206,58	206,58	206,58	206,58	206,58	2.632,74
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.496,00	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	2.464,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
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	20.528,52	19.135,26	9.301,76	9.301,76	9.301,76	9.301,76	76.870,83

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	13.439,83	12.436,63	6.068,93	6.068,93	6.068,93	6.068,93	50.152,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.368,73	11.368,73	5.472,71	5.472,71	5.472,71	5.472,71	44.628,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.368,73	11.368,73	5.472,71	5.472,71	5.472,71	5.472,71	44.628,32
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	909,50	909,50	437,82	437,82	437,82	437,82	3.570,27
01.04.04 - FGTS	909,50	909,50	437,82	437,82	437,82	437,82	3.570,27
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.161,60	158,40	158,40	158,40	158,40	158,40	1.953,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.161,60	158,40	158,40	158,40	158,40	158,40	1.953,60
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	13.439,83	12.436,63	6.068,93	6.068,93	6.068,93	6.068,93	50.152,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2786982 - UBS DOM JOAO NERY						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	12.402,94	11.471,90	5.502,25	5.502,25	5.502,25	5.502,25	45.883,85
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.479,74	10.479,74	4.952,29	4.952,29	4.952,29	4.952,29	40.768,64
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.479,74	10.479,74	4.952,29	4.952,29	4.952,29	4.952,29	40.768,64
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	838,38	838,38	396,18	396,18	396,18	396,18	3.261,49
01.04.04 - FGTS	838,38	838,38	396,18	396,18	396,18	396,18	3.261,49
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.084,82	153,78	153,78	153,78	153,78	153,78	1.853,72
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	968,00	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.672,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	116,82	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	181,72
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	12.402,94	11.471,90	5.502,25	5.502,25	5.502,25	5.502,25	45.883,85

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	13.996,23	13.045,83	6.371,78	6.371,78	6.371,78	6.371,78	52.529,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.949,10	11.949,10	5.769,43	5.769,43	5.769,43	5.769,43	46.975,91
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.949,10	11.949,10	5.769,43	5.769,43	5.769,43	5.769,43	46.975,91
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	955,93	955,93	461,55	461,55	461,55	461,55	3.758,07
01.04.04 - FGTS	955,93	955,93	461,55	461,55	461,55	461,55	3.758,07
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.091,20	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.795,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.091,20	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.795,20
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	13.996,23	13.045,83	6.371,78	6.371,78	6.371,78	6.371,78	52.529,18

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	9.849,32	8.746,68	4.256,28	4.256,28	4.256,28	4.256,28	35.621,13
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.936,63	7.936,63	3.778,85	3.778,85	3.778,85	3.778,85	30.988,68
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.936,63	7.936,63	3.778,85	3.778,85	3.778,85	3.778,85	30.988,68
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	634,93	634,93	302,31	302,31	302,31	302,31	2.479,09
01.04.04 - FGTS	634,93	634,93	302,31	302,31	302,31	302,31	2.479,09
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.277,76	175,12	175,12	175,12	175,12	175,12	2.153,36
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	862,40	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.478,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	415,36	51,92	51,92	51,92	51,92	51,92	674,96
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	9.849,32	8.746,68	4.256,28	4.256,28	4.256,28	4.256,28	35.621,13

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	17.099,96	15.777,10	7.667,48	7.667,48	7.667,48	7.667,48	63.546,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.400,85	14.400,85	6.891,94	6.891,94	6.891,94	6.891,94	56.369,48
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.400,85	14.400,85	6.891,94	6.891,94	6.891,94	6.891,94	56.369,48
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.152,07	1.152,07	551,36	551,36	551,36	551,36	4.509,56
01.04.04 - FGTS	1.152,07	1.152,07	551,36	551,36	551,36	551,36	4.509,56
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.547,04	224,18	224,18	224,18	224,18	224,18	2.667,94
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.443,20	211,20	211,20	211,20	211,20	211,20	2.499,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
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	17.099,96	15.777,10	7.667,48	7.667,48	7.667,48	7.667,48	63.546,98

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	9.806,11	8.832,39	4.299,49	4.299,49	4.299,49	4.299,49	35.836,46
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.023,73	8.023,73	3.826,60	3.826,60	3.826,60	3.826,60	31.353,87
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.023,73	8.023,73	3.826,60	3.826,60	3.826,60	3.826,60	31.353,87
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	641,90	641,90	306,13	306,13	306,13	306,13	2.508,31
01.04.04 - FGTS	641,90	641,90	306,13	306,13	306,13	306,13	2.508,31
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.140,48	166,76	166,76	166,76	166,76	166,76	1.974,28
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	932,80	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.636,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	207,68	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	337,48
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	9.806,11	8.832,39	4.299,49	4.299,49	4.299,49	4.299,49	35.836,46

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	12.363,59	11.463,13	5.534,67	5.534,67	5.534,67	5.534,67	45.965,39
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.487,91	10.487,91	4.998,60	4.998,60	4.998,60	4.998,60	40.970,24
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.487,91	10.487,91	4.998,60	4.998,60	4.998,60	4.998,60	40.970,24
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	839,03	839,03	399,89	399,89	399,89	399,89	3.277,62
01.04.04 - FGTS	839,03	839,03	399,89	399,89	399,89	399,89	3.277,62
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.036,64	136,18	136,18	136,18	136,18	136,18	1.717,54
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	932,80	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.548,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
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	12.363,59	11.463,13	5.534,67	5.534,67	5.534,67	5.534,67	45.965,39

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	10.880,80	10.176,80	4.928,76	4.928,76	4.928,76	4.928,76	40.772,63
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.325,18	9.325,18	4.465,89	4.465,89	4.465,89	4.465,89	36.513,92
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.325,18	9.325,18	4.465,89	4.465,89	4.465,89	4.465,89	36.513,92
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	746,01	746,01	357,27	357,27	357,27	357,27	2.921,11
01.04.04 - FGTS	746,01	746,01	357,27	357,27	357,27	357,27	2.921,11
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	809,60	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.337,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	809,60	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.337,60
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	10.880,80	10.176,80	4.928,76	4.928,76	4.928,76	4.928,76	40.772,63

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	8.734,86	8.015,90	3.850,89	3.850,89	3.850,89	3.850,89	32.154,32
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.316,61	7.316,61	3.460,12	3.460,12	3.460,12	3.460,12	28.473,70
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.316,61	7.316,61	3.460,12	3.460,12	3.460,12	3.460,12	28.473,70
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	585,33	585,33	276,81	276,81	276,81	276,81	2.277,90
01.04.04 - FGTS	585,33	585,33	276,81	276,81	276,81	276,81	2.277,90
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	832,92	113,96	113,96	113,96	113,96	113,96	1.402,72
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	651,20	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.091,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	181,72	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	311,52
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	8.734,86	8.015,90	3.850,89	3.850,89	3.850,89	3.850,89	32.154,32

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	10.093,54	9.477,54	4.587,40	4.587,40	4.587,40	4.587,40	37.920,69
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.694,02	8.694,02	4.166,11	4.166,11	4.166,11	4.166,11	34.052,49
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.694,02	8.694,02	4.166,11	4.166,11	4.166,11	4.166,11	34.052,49
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	695,52	695,52	333,29	333,29	333,29	333,29	2.724,20
01.04.04 - FGTS	695,52	695,52	333,29	333,29	333,29	333,29	2.724,20
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
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	10.093,54	9.477,54	4.587,40	4.587,40	4.587,40	4.587,40	37.920,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2788209 - UBS NITRO OPERARIA						
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	7.132,09	6.548,43	3.175,08	3.175,08	3.175,08	3.175,08	26.380,82
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.986,16	5.986,16	2.862,68	2.862,68	2.862,68	2.862,68	23.423,04
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.986,16	5.986,16	2.862,68	2.862,68	2.862,68	2.862,68	23.423,04
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	478,89	478,89	229,01	229,01	229,01	229,01	1.873,84
01.04.04 - FGTS	478,89	478,89	229,01	229,01	229,01	229,01	1.873,84
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	667,04	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	1.083,94
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
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	7.132,09	6.548,43	3.175,08	3.175,08	3.175,08	3.175,08	26.380,82

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	15.502,98	14.370,86	6.814,33	6.814,33	6.814,33	6.814,33	57.131,17
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.151,95	13.151,95	6.155,16	6.155,16	6.155,16	6.155,16	50.924,53
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	13.151,95	13.151,95	6.155,16	6.155,16	6.155,16	6.155,16	50.924,53
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.052,16	1.052,16	492,41	492,41	492,41	492,41	4.073,96
01.04.04 - FGTS	1.052,16	1.052,16	492,41	492,41	492,41	492,41	4.073,96
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.298,88	166,76	166,76	166,76	166,76	166,76	2.132,68
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.091,20	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.795,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	207,68	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	337,48
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	15.502,98	14.370,86	6.814,33	6.814,33	6.814,33	6.814,33	57.131,17

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	10.461,55	9.631,49	4.641,24	4.641,24	4.641,24	4.641,24	38.657,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.808,25	8.808,25	4.187,65	4.187,65	4.187,65	4.187,65	34.367,08
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.808,25	8.808,25	4.187,65	4.187,65	4.187,65	4.187,65	34.367,08
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	704,66	704,66	335,01	335,01	335,01	335,01	2.749,37
01.04.04 - FGTS	704,66	704,66	335,01	335,01	335,01	335,01	2.749,37
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	948,64	118,58	118,58	118,58	118,58	118,58	1.541,54
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	844,80	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.372,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
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	10.461,55	9.631,49	4.641,24	4.641,24	4.641,24	4.641,24	38.657,98

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	14.235,22	13.012,24	6.334,57	6.334,57	6.334,57	6.334,57	52.585,74
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.881,94	11.881,94	5.698,92	5.698,92	5.698,92	5.698,92	46.559,56
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.881,94	11.881,94	5.698,92	5.698,92	5.698,92	5.698,92	46.559,56
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	950,56	950,56	455,91	455,91	455,91	455,91	3.724,76
01.04.04 - FGTS	950,56	950,56	455,91	455,91	455,91	455,91	3.724,76
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	1.402,72	179,74	179,74	179,74	179,74	179,74	2.301,42
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.091,20	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.795,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	311,52	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	506,22
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	14.235,22	13.012,24	6.334,57	6.334,57	6.334,57	6.334,57	52.585,74

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	13.923,89	13.093,83	6.366,72	6.366,72	6.366,72	6.366,72	52.484,62
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.997,82	11.997,82	5.769,02	5.769,02	5.769,02	5.769,02	47.071,74
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.997,82	11.997,82	5.769,02	5.769,02	5.769,02	5.769,02	47.071,74
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	959,83	959,83	461,52	461,52	461,52	461,52	3.765,74
01.04.04 - FGTS	959,83	959,83	461,52	461,52	461,52	461,52	3.765,74
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	966,24	136,18	136,18	136,18	136,18	136,18	1.647,14
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	862,40	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.478,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
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	13.923,89	13.093,83	6.366,72	6.366,72	6.366,72	6.366,72	52.484,62

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	13.751,48	12.510,90	6.072,73	6.072,73	6.072,73	6.072,73	50.553,32
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.417,74	11.417,74	5.456,48	5.456,48	5.456,48	5.456,48	44.661,39
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.417,74	11.417,74	5.456,48	5.456,48	5.456,48	5.456,48	44.661,39
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	913,42	913,42	436,52	436,52	436,52	436,52	3.572,91
01.04.04 - FGTS	913,42	913,42	436,52	436,52	436,52	436,52	3.572,91
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	1.420,32	179,74	179,74	179,74	179,74	179,74	2.319,02
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.108,80	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.812,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	311,52	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	506,22
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	13.751,48	12.510,90	6.072,73	6.072,73	6.072,73	6.072,73	50.553,32

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	14.588,59	13.277,61	6.402,95	6.402,95	6.402,95	6.402,95	53.478,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.111,36	12.111,36	5.745,94	5.745,94	5.745,94	5.745,94	47.206,46
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.111,36	12.111,36	5.745,94	5.745,94	5.745,94	5.745,94	47.206,46
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	968,91	968,91	459,67	459,67	459,67	459,67	3.776,52
01.04.04 - FGTS	968,91	968,91	459,67	459,67	459,67	459,67	3.776,52
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	1.508,32	197,34	197,34	197,34	197,34	197,34	2.495,02
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.196,80	158,40	158,40	158,40	158,40	158,40	1.988,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	311,52	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	506,22
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	14.588,59	13.277,61	6.402,95	6.402,95	6.402,95	6.402,95	53.478,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAÓ 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	14.109,07	12.885,21	6.124,53	6.124,53	6.124,53	6.124,53	51.492,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.764,33	11.764,33	5.504,43	5.504,43	5.504,43	5.504,43	45.546,39
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.764,33	11.764,33	5.504,43	5.504,43	5.504,43	5.504,43	45.546,39
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	941,15	941,15	440,35	440,35	440,35	440,35	3.643,71
01.04.04 - FGTS	941,15	941,15	440,35	440,35	440,35	440,35	3.643,71
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	1.403,60	179,74	179,74	179,74	179,74	179,74	2.302,30
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.144,00	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.848,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	259,60	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	454,30
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	14.109,07	12.885,21	6.124,53	6.124,53	6.124,53	6.124,53	51.492,40

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	7.940,77	7.430,37	3.766,40	3.766,40	3.766,40	3.766,40	30.436,73
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.798,49	6.798,49	3.405,92	3.405,92	3.405,92	3.405,92	27.220,68
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.798,49	6.798,49	3.405,92	3.405,92	3.405,92	3.405,92	27.220,68
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	543,88	543,88	272,47	272,47	272,47	272,47	2.177,65
01.04.04 - FGTS	543,88	543,88	272,47	272,47	272,47	272,47	2.177,65
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	598,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.038,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	598,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.038,40
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	7.940,77	7.430,37	3.766,40	3.766,40	3.766,40	3.766,40	30.436,73

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	13.628,73	12.640,27	6.191,46	6.191,46	6.191,46	6.191,46	51.034,84
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.561,57	11.561,57	5.590,44	5.590,44	5.590,44	5.590,44	45.484,90
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.561,57	11.561,57	5.590,44	5.590,44	5.590,44	5.590,44	45.484,90
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	924,93	924,93	447,24	447,24	447,24	447,24	3.638,79
01.04.04 - FGTS	924,93	924,93	447,24	447,24	447,24	447,24	3.638,79
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.142,24	153,78	153,78	153,78	153,78	153,78	1.911,14
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.038,40	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.742,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
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	13.628,73	12.640,27	6.191,46	6.191,46	6.191,46	6.191,46	51.034,84

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	19.237,45	17.735,73	8.522,95	8.522,95	8.522,95	8.522,95	71.064,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.218,68	16.218,68	7.688,32	7.688,32	7.688,32	7.688,32	63.190,65
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	16.218,68	16.218,68	7.688,32	7.688,32	7.688,32	7.688,32	63.190,65
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	1.297,49	1.297,49	615,07	615,07	615,07	615,07	5.055,25
01.04.04 - FGTS	1.297,49	1.297,49	615,07	615,07	615,07	615,07	5.055,25
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	1.721,28	219,56	219,56	219,56	219,56	219,56	2.819,08
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.513,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	2.481,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	207,68	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	337,48
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	19.237,45	17.735,73	8.522,95	8.522,95	8.522,95	8.522,95	71.064,98

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	12.292,02	11.273,86	5.409,41	5.409,41	5.409,41	5.409,41	45.203,51
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.284,35	10.284,35	4.854,30	4.854,30	4.854,30	4.854,30	39.985,92
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.284,35	10.284,35	4.854,30	4.854,30	4.854,30	4.854,30	39.985,92
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	822,75	822,75	388,34	388,34	388,34	388,34	3.198,87
01.04.04 - FGTS	822,75	822,75	388,34	388,34	388,34	388,34	3.198,87
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	1.184,92	166,76	166,76	166,76	166,76	166,76	2.018,72
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.003,20	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.707,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	181,72	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	311,52
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	12.292,02	11.273,86	5.409,41	5.409,41	5.409,41	5.409,41	45.203,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA						
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	34.128,57	29.924,15	15.185,23	15.185,23	15.185,23	15.185,23	124.793,64
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27.049,58	27.049,58	13.402,44	13.402,44	13.402,44	13.402,44	107.708,91
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	27.049,58	27.049,58	13.402,44	13.402,44	13.402,44	13.402,44	107.708,91
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	2.163,97	2.163,97	1.072,19	1.072,19	1.072,19	1.072,19	8.616,71
01.04.04 - FGTS	2.163,97	2.163,97	1.072,19	1.072,19	1.072,19	1.072,19	8.616,71
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	4.915,02	710,60	710,60	710,60	710,60	710,60	8.468,02
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.889,60	580,80	580,80	580,80	580,80	580,80	6.793,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.025,42	129,80	129,80	129,80	129,80	129,80	1.674,42
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	34.128,57	29.924,15	15.185,23	15.185,23	15.185,23	15.185,23	124.793,64

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	14.619,05	12.797,67	6.258,25	6.258,25	6.258,25	6.258,25	52.449,72
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.585,49	11.585,49	5.530,47	5.530,47	5.530,47	5.530,47	45.292,87
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.585,49	11.585,49	5.530,47	5.530,47	5.530,47	5.530,47	45.292,87
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	926,84	926,84	442,44	442,44	442,44	442,44	3.623,43
01.04.04 - FGTS	926,84	926,84	442,44	442,44	442,44	442,44	3.623,43
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	2.106,72	285,34	285,34	285,34	285,34	285,34	3.533,42
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.795,20	246,40	246,40	246,40	246,40	246,40	3.027,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	311,52	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	506,22
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	14.619,05	12.797,67	6.258,25	6.258,25	6.258,25	6.258,25	52.449,72

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	601,95	496,35	361,85	361,85	361,85	361,85	2.545,69
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	426,99	426,99	302,45	302,45	302,45	302,45	2.063,78
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	426,99	426,99	302,45	302,45	302,45	302,45	2.063,78
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34,16	34,16	24,20	24,20	24,20	24,20	165,10
01.04.04 - FGTS	34,16	34,16	24,20	24,20	24,20	24,20	165,10
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	140,80	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	316,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	140,80	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	316,80
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	601,95	496,35	361,85	361,85	361,85	361,85	2.545,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		9488413 - PAI ENCOSTA NORTE					
SERVIÇO:		PAI - Programa de Atenção ao Idoso					
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	1.078,49	955,29	465,15	465,15	465,15	465,15	3.894,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	868,24	868,24	414,40	414,40	414,40	414,40	3.394,07
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	868,24	868,24	414,40	414,40	414,40	414,40	3.394,07
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	69,46	69,46	33,15	33,15	33,15	33,15	271,53
01.04.04 - FGTS	69,46	69,46	33,15	33,15	33,15	33,15	271,53
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
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	1.078,49	955,29	465,15	465,15	465,15	465,15	3.894,40

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO 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	61.672,55	54.880,36	27.928,92	27.928,92	27.928,92	27.928,92	228.268,59
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.700,07	49.700,07	24.745,04	24.745,04	24.745,04	24.745,04	198.380,30
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	49.700,07	49.700,07	24.745,04	24.745,04	24.745,04	24.745,04	198.380,30
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.976,01	3.976,01	1.979,60	1.979,60	1.979,60	1.979,60	15.870,42
01.04.04 - FGTS	3.976,01	3.976,01	1.979,60	1.979,60	1.979,60	1.979,60	15.870,42
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	7.996,47	1.204,28	1.204,28	1.204,28	1.204,28	1.204,28	14.017,87
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.497,60	1.126,40	1.126,40	1.126,40	1.126,40	1.126,40	13.129,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	498,87	77,88	77,88	77,88	77,88	77,88	888,27
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	61.672,55	54.880,36	27.928,92	27.928,92	27.928,92	27.928,92	228.268,59

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	64.979,17	57.534,74	29.544,57	29.544,57	29.544,57	29.544,57	240.692,21
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.114,04	52.114,04	26.197,22	26.197,22	26.197,22	26.197,22	209.016,94
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	52.114,04	52.114,04	26.197,22	26.197,22	26.197,22	26.197,22	209.016,94
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	4.169,12	4.169,12	2.095,78	2.095,78	2.095,78	2.095,78	16.721,36
01.04.04 - FGTS	4.169,12	4.169,12	2.095,78	2.095,78	2.095,78	2.095,78	16.721,36
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	8.696,01	1.251,58	1.251,58	1.251,58	1.251,58	1.251,58	14.953,91
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.585,60	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1.108,80	13.129,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.110,41	142,78	142,78	142,78	142,78	142,78	1.824,31
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	64.979,17	57.534,74	29.544,57	29.544,57	29.544,57	29.544,57	240.692,21

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	62.756,15	56.349,31	27.967,88	27.967,88	27.967,88	27.967,88	230.976,99
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.157,99	51.157,99	24.878,89	24.878,89	24.878,89	24.878,89	201.831,54
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	51.157,99	51.157,99	24.878,89	24.878,89	24.878,89	24.878,89	201.831,54
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	4.092,64	4.092,64	1.990,31	1.990,31	1.990,31	1.990,31	16.146,52
01.04.04 - FGTS	4.092,64	4.092,64	1.990,31	1.990,31	1.990,31	1.990,31	16.146,52
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	7.505,52	1.098,68	1.098,68	1.098,68	1.098,68	1.098,68	12.998,92
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.934,40	1.020,80	1.020,80	1.020,80	1.020,80	1.020,80	12.038,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	571,12	77,88	77,88	77,88	77,88	77,88	960,52
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	62.756,15	56.349,31	27.967,88	27.967,88	27.967,88	27.967,88	230.976,99

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	19.186,12	17.659,32	8.508,09	8.508,09	8.508,09	8.508,09	70.877,79
2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	61.672,55	54.880,36	27.928,92	27.928,92	27.928,92	27.928,92	228.268,59
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	10.870,42	9.949,50	4.830,69	4.830,69	4.830,69	4.830,69	40.142,70
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	8.999,29	8.310,03	4.019,20	4.019,20	4.019,20	4.019,20	33.386,14
2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	1.050,69	927,49	436,38	436,38	436,38	436,38	3.723,71
2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaim Paulista	6.352,02	5.637,65	2.908,84	2.908,84	2.908,84	2.908,84	23.625,06
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	20.528,52	19.135,26	9.301,76	9.301,76	9.301,76	9.301,76	76.870,83
2075016 - UBS VL PROGRESSO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	6.510,20	5.785,74	2.813,97	2.813,97	2.813,97	2.813,97	23.551,81
2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS São Miguel	4.742,79	4.145,27	2.096,18	2.096,18	2.096,18	2.096,18	17.272,75
2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	6.439,96	5.667,35	2.863,94	2.863,94	2.863,94	2.863,94	23.563,06
2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS São Miguel	34.128,57	29.924,15	15.185,23	15.185,23	15.185,23	15.185,23	124.793,64
2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS São Miguel	6.380,76	5.676,76	2.834,12	2.834,12	2.834,12	2.834,12	23.394,01
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	13.439,83	12.436,63	6.068,93	6.068,93	6.068,93	6.068,93	50.152,18
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	12.402,94	11.471,90	5.502,25	5.502,25	5.502,25	5.502,25	45.883,85
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	13.996,23	13.045,83	6.371,78	6.371,78	6.371,78	6.371,78	52.529,18
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	9.849,23	8.746,68	4.256,28	4.256,28	4.256,28	4.256,28	35.621,13
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaim Paulista	2.237,60	1.991,20	938,07	938,07	938,07	938,07	7.981,10
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	17.099,96	15.777,10	7.667,48	7.667,48	7.667,48	7.667,48	63.546,98
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	9.806,11	8.832,39	4.299,49	4.299,49	4.299,49	4.299,49	35.836,46
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	12.363,59	11.463,13	5.534,67	5.534,67	5.534,67	5.534,67	45.965,39
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	10.880,80	10.176,80	4.928,76	4.928,76	4.928,76	4.928,76	40.772,63
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	8.734,86	8.015,90	3.850,89	3.850,89	3.850,89	3.850,89	32.154,32
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	10.093,54	9.477,54	4.587,40	4.587,40	4.587,40	4.587,40	37.920,69
2788209 - PAI NITRO OPERARIA	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS São Miguel	601,95	496,35	361,85	361,85	361,85	361,85	2.545,69
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	7.132,09	6.548,43	3.175,08	3.175,08	3.175,08	3.175,08	26.380,82
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	15.502,98	14.370,86	6.814,33	6.814,33	6.814,33	6.814,33	57.131,17
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	10.461,55	9.631,49	4.641,24	4.641,24	4.641,24	4.641,24	38.657,98
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	14.235,22	13.012,24	6.334,57	6.334,57	6.334,57	6.334,57	52.585,74
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	13.923,89	13.093,83	6.366,72	6.366,72	6.366,72	6.366,72	52.484,62
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	13.751,48	12.510,90	6.072,73	6.072,73	6.072,73	6.072,73	50.553,32
2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA LESTE	CRDC - Centro de Referencia de Dor Cronica Leste	STS São Miguel	1.096,78	973,58	469,04	469,04	469,04	469,04	3.946,52
3044769 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	64.979,17	57.534,74	29.544,57	29.544,57	29.544,57	29.544,57	240.692,21
3314359 - CAPS II AD JD NELIA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	3.603,10	3.233,50	1.605,72	1.605,72	1.605,72	1.605,72	13.259,48
4049934 - UBS JD HELENA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	7.089,32	6.226,92	3.060,70	3.060,70	3.060,70	3.060,70	25.559,06
4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	1.079,18	973,58	469,04	469,04	469,04	469,04	3.928,92
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	14.588,59	13.277,61	6.402,95	6.402,95	6.402,95	6.402,95	53.478,00
5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	4.700,07	3.934,69	1.885,31	1.885,31	1.885,31	1.885,31	16.176,00
6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS Itaim Paulista	14.619,05	12.797,67	6.258,25	6.258,25	6.258,25	6.258,25	52.449,72
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	14.109,07	12.885,21	6.124,53	6.124,53	6.124,53	6.124,53	51.492,40
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS	STS São Miguel	7.651,04	6.979,38	3.504,36	3.504,36	3.504,36	3.504,36	28.647,86

6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	7.940,77	7.430,37	3.766,40	3.766,40	3.766,40	3.766,40	30.436,73
7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	3.049,81	2.645,01	1.334,30	1.334,30	1.334,30	1.334,30	11.032,04
7389760 - CER JD CAMPOS	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	2.842,24	2.472,64	1.313,46	1.313,46	1.313,46	1.313,46	10.568,75
7403496 - CER JD CAMARGO NOVO	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	2.010,14	1.746,14	926,14	926,14	926,14	926,14	7.460,84
7642016 - CER IV SAO MIGUEL	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS São Miguel	3.885,14	3.462,74	1.712,39	1.712,39	1.712,39	1.712,39	14.197,43
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	13.628,73	12.640,27	6.191,46	6.191,46	6.191,46	6.191,46	51.034,84
9488413 - PAI ENCOSTA NORTE	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Itaim Paulista	1.078,49	955,29	465,15	465,15	465,15	465,15	3.894,40
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	19.237,45	17.735,73	8.522,95	8.522,95	8.522,95	8.522,95	71.064,98
9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	1.298,61	1.115,13	544,15	544,15	544,15	544,15	4.590,33
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	12.292,02	11.273,86	5.409,41	5.409,41	5.409,41	5.409,41	45.203,51
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	62.756,15	56.349,31	27.967,88	27.967,88	27.967,88	27.967,88	230.976,99
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10	Institucional	Institucional R010	9.769,06	9.593,06	4.634,99	4.634,99	4.634,99	4.634,99	37.902,10
TOTAL			656.679,84	595.034,54	293.613,02	293.613,02	293.613,02	293.613,02	2.426.166,45