

TERMO ADITIVO Nº 237/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0053197-1

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 DE TRABALHO REFERENTE A REAJUSTE DOS CONTRATOS.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/06/2025 A 31/08/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 1.869.554,71 (um milhão oitocentos e sessenta e nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos)

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

Publicado no D.O.C.
Dia 24/06/25 pg 271

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\$ 1.869.554,71 (um milhão oitocentos e sessenta e nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), referente reajuste dos contratos de acordo com as cláusulas estabelecidas, para os meses de junho a agosto/2025.
- 1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, com aporte do recurso disponível no Contrato de Gestão R010/2015 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 6018.2025/0053197-1 link 127442217.

REAJUSTE DOS CONTRATOS	junho/25	julho/25	agosto/25	Total
	R\$ 610.012,60	R\$ 613.065,22	R\$ 646.476,89	R\$ 1.869.554,71

- 1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 540/2025 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, 18 de junho de 2025.



NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Nome:



Ylma R. Venancio Moreira
RG: [REDACTED]
Cristina Augusta
APS- Santa Marcelina

Nome:



Aline Correia de Araújo
RG: 729.008.3
CRS Leste - Assessoria Técnica

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASI'S 10			
SUPERVISORES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA			
	REAJUSTE DE CONTRATOS			
Grupo de despesas	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	4.081,90	4.081,90	4.081,90	12.245,70
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	4.081,90	4.081,90	4.081,90	12.245,70
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.785,00	2.785,00	2.785,00	8.355,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	1.296,90	1.296,90	1.296,90	3.890,70
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	554.033,69	555.756,31	568.769,00	1.678.549,01
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.671,13	20.393,76	28.605,92	67.670,79
04.01.01 - ACESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	434,80	434,80	434,80	1.304,39
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	172,78	172,78	172,78	518,34
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	8.212,17	8.212,17
04.01.07 - SNO	13.492,50	13.492,50	13.492,50	40.477,50
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	37,95	37,95	37,95	113,85
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	4.163,05	4.163,05	4.163,05	12.489,15
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	370,05	2.092,67	2.092,67	4.555,39
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	535.362,57	535.362,57	540.163,09	1.610.878,22
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - PJ	478.883,54	478.883,54	483.674,06	1.441.441,13
04.03.02 - SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	56.479,03	56.479,03	56.479,03	169.437,09
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	26.426,41	26.426,41	27.126,38	79.979,81
05.01 - MANUTENÇÃO	26.426,41	26.426,41	27.126,38	79.979,81
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	12.753,74	12.753,74	12.753,74	38.261,21
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.672,68	13.672,68	14.373,24	41.718,60
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	25.150,85	26.480,85	46.189,26	97.820,95
08.01 - LOCAÇÃO	25.150,85	26.480,85	46.189,26	97.820,95
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	14.821,71	14.821,71	16.440,71	46.084,13
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.754,50	1.754,50	1.754,50	5.263,50
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.066,08	9.398,08	21.084,61	38.550,76
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	506,56	506,56	6.905,44	7.922,56
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	319,75	319,75	319,75	959,25
09.01 - UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MUTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	319,75	319,75	319,75	959,25
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	319,75	319,75	319,75	959,25
09.05.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	610.012,60	613.065,22	646.476,89	1.869.554,71

ANEXO II - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE
PLANO ORÇAMENTÁRIO RESUMO MENSAIS POR UNIDADE

Código da Unidade	Tipos de Serviço	Localização	2015-01	2015-02	2015-03	Valor Total
2057506 - UBS JO NEIVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itam Paulista	11.228,49	11.241,83	11.263,24	34.233,56
2040727 - UPA DE ATUALPA CIDAO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STB Itam Paulista	86.036,35	86.066,85	86.304,83	268.408,03
2046840 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB São Miguel	4.088,15	4.701,48	5.088,67	14.448,31
2057131 - UBS CID REMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itam Paulista	1.895,21	1.908,55	2.055,93	5.859,69
2057271 - EMAD JO CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STB Itam Paulista	958,10	971,74	1.705,24	3.635,07
2057271 - EMAP JO CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STB Itam Paulista	2,64	2,04	247,14	252,82
2057271 - UBS JO CAMARGO NOVO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STB Itam Paulista	6.207,75	6.223,55	6.375,37	18.806,67
2052558 - UBS JO MGA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB São Miguel	7.116,28	7.125,82	7.662,87	22.904,97
2075015 - UBS VL PROGRESSO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STB São Miguel	6.722,67	6.738,47	7.243,97	20.705,11
2057766 - AMA SÍTIO CASA PINTADA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STB São Miguel	5.592,26	5.592,26	5.592,26	16.776,78
2057766 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STB São Miguel	4.497,78	4.522,45	5.089,71	14.110,95
2751976 - HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STB São Miguel	59.795,45	60.850,89	70.404,93	191.051,28
2751976 - SADI HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	SADI - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STB São Miguel	46.413,13	46.413,13	46.413,13	139.239,39
2752058 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STB São Miguel	1.541,61	1.541,61	1.636,41	4.719,63
2752058 - SRT SÃO MIGUEL II	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STB São Miguel	160,90	160,90	326,42	714,22
2766915 - UBS CID NOVA SÃO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB São Miguel	7.374,20	7.387,50	8.269,33	23.031,03
2766942 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itam Paulista	6.583,54	6.596,16	6.841,80	19.921,50
2767237 - UBS JO CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itam Paulista	6.565,68	6.581,31	6.464,16	19.611,15
2767334 - UBS JO DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB São Miguel	1.952,60	1.968,60	2.193,87	6.082,07
2767350 - AMA UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STB Itam Paulista	593,46	593,46	593,46	1.780,38
2767350 - AMA UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itam Paulista	12.113,86	12.126,50	12.272,66	36.513,02
2767771 - UBS JO ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itam Paulista	3.776,67	3.790,91	3.875,16	11.442,74
2767773 - UBS JO ROMANO VL ITAM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB São Miguel	6.898,91	6.872,25	6.962,14	20.733,31
2767841 - UBS JO SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itam Paulista	6.681,93	6.688,27	6.782,11	20.152,31
2767875 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itam Paulista	3.183,33	3.196,87	3.283,71	9.663,91
2767883 - UBS JO BASSA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itam Paulista	3.693,92	3.695,85	3.808,33	11.198,10
2768209 - PAM NITRO OPERARIA	PN - Programa de Atenção ao Idoso	STB São Miguel	13,61	23,65	266,15	303,41
2768359 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB São Miguel	3.546,83	3.592,97	3.645,94	10.785,75
2768446 - UBS PRO STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itam Paulista	2.516,94	2.529,58	2.676,35	7.722,87
2768468 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB São Miguel	5.127,97	5.141,05	5.267,54	15.536,56
2768659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB São Miguel	7.246,71	7.252,54	7.472,16	21.971,41
2768807 - UBS VL CURUÇA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itam Paulista	6.785,23	6.797,87	6.940,47	20.523,57
2816860 - UBS UNAD DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB São Miguel	2.642,16	2.665,46	2.987,82	8.695,44
2975987 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA LESTE	CRDC - Centro de Referência de Dor Crônica Leste	STB São Miguel	48,75	48,75	103,03	200,53

[Handwritten signatures and initials]

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

3044789 - EMAD/EMAP JD HELENA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STJ São Miguel	0,00	0,00	733,50	733,50
3044789 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STJ São Miguel	121.640,64	121.640,64	134.333,22	307.855,81
3314389 - CAPS II AD JD HELENA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STJ Itam Paulista	1.254,86	1.264,90	1.612,47	4.132,23
4049034 - UBS JD HELENA	UBS - Unidade Básica de Saúde	STJ São Miguel	1.863,31	1.797,98	1.891,85	5.553,14
4060207 - EMAD/VL NOVA CURUCA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STJ Itam Paulista	942,10	942,10	1.675,00	3.559,80
4060207 - UBS VL NOVA CURUCA	UBS - Unidade Básica de Saúde	STJ Itam Paulista	7.618,74	7.631,36	7.719,44	23.969,57
5125437 - CAPS ADULTO II ITAM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STJ Itam Paulista	2.244,70	2.257,34	2.344,79	6.846,84
5125437 - SRT ITAM PAULISTA I	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STJ Itam Paulista	254,87	307,80	408,29	1.030,86
5125437 - SRT ITAM PAULISTA II	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STJ Itam Paulista	466,92	466,92	596,57	1.527,04
5125437 - SRT ITAM PAULISTA III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STJ Itam Paulista	186,33	186,33	326,18	698,84
5136028 - HOSP DIA ITAM PAULISTA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STJ Itam Paulista	21.014,78	21.027,39	22.967,73	65.009,90
5136028 - SADI HOSP DIA ITAM PAULISTA	SADI - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	STJ Itam Paulista	11.048,44	11.048,44	11.048,44	33.145,32
6269967 - UBS DR ATUALFA GRAD RABELO	UBS - Unidade Básica de Saúde	STJ Itam Paulista	9.796,66	9.826,25	9.959,10	29.582,07
6280616 - UBS PROJ PAULISTANO	UBS - Unidade Básica de Saúde	STJ São Miguel	6.758,33	6.717,97	6.867,79	20.343,09
6871386 - UBS JD LAPDNA	UBS - Unidade Básica de Saúde	STJ São Miguel	3.215,66	3.238,20	3.326,93	9.779,79
7138924 - CAPS INF JOV II - ITAM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STJ Itam Paulista	873,91	886,35	986,93	2.746,19
7380760 - CER JD CAMPOS	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STJ Itam Paulista	37,09	49,73	364,08	366,89
7403496 - CER JD CAMARGO NOVO	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STJ Itam Paulista	72,34	85,98	85,98	245,29
7642016 - CER IV SAO MIGUEL	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STJ São Miguel	1.266,89	1.318,00	1.313,94	4.028,89
7680605 - UBS TRES FONTES	UBS - Unidade Básica de Saúde	STJ São Miguel	4.014,47	4.034,51	4.140,71	12.179,69
8488413 - PAI ENCOSTA NORTE	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STJ Itam Paulista	1.341,66	1.341,66	1.274,11	3.957,43
8488413 - UBS ENCOSTA NORTE	UBS - Unidade Básica de Saúde	STJ Itam Paulista	14.090,23	14.070,32	14.233,59	42.394,15
9002987 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STJ São Miguel	3,00	3,00	247,50	253,50
9002987 - EMAP JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STJ São Miguel	0,00	0,00	244,50	244,50
9002987 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	UBS - Unidade Básica de Saúde	STJ São Miguel	2.672,77	2.582,61	2.642,71	7.898,09
9136176 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STJ São Miguel	62.754,55	62.879,65	64.609,10	187.443,29
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASIS 91	Institucional	Institucional R010	1.528,00	1.541,54	3.862,97	7.932,51
INSTITUCIONAL SAO MIGUEL/ITAM	Institucional	Institucional R010	319,75	319,75	319,75	959,25
TOTAL			610.912,65	613.085,22	646.476,89	1.869.554,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2027526 - UBS JD NELIA			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.642,04	10.655,38	10.655,38	31.952,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,57	53,91	53,91	158,39
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	45,00	45,00	45,00	135,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	13,34	13,34	26,67
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.591,47	10.591,47	10.591,47	31.774,41
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	10.591,47	10.591,47	10.591,47	31.774,41
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	490,88	490,88	490,88	1.472,64
05.01 - MANUTENÇÃO	490,88	490,88	490,88	1.472,64
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	358,70	358,70	358,70	1.076,11
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	132,18	132,18	132,18	396,53
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	95,57	95,57	616,98	808,11
08.01 - LOCAÇÃO	95,57	95,57	616,98	808,11
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	95,57	95,57	616,98	808,11
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.228,49	11.241,83	11.763,24	34.233,56

01

26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	700,00	700,00	700,00	2.100,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	700,00	700,00	700,00	2.100,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	700,00	700,00	700,00	2.100,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.630,69	76.661,29	77.711,29	231.003,27
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.060,25	3.090,85	4.140,85	10.291,95
04.01.02 - APOSSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
04.01.07 - SMD	2.362,50	2.362,50	2.362,50	7.087,50
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	97,75	128,35	128,35	354,45
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	73.570,44	73.570,44	73.570,44	220.711,32
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	73.570,44	73.570,44	73.570,44	220.711,32
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	5.473,07	5.473,07	5.473,07	16.419,22
05.01 - MANUTENÇÃO	5.473,07	5.473,07	5.473,07	16.419,22
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.035,81	2.035,81	2.035,81	6.107,44
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.437,26	3.437,26	3.437,26	10.311,78
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	5.232,49	5.232,49	5.420,47	16.885,45
08.01 - LOCAÇÃO	5.232,49	5.232,49	5.420,47	16.885,45
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.932,88	4.932,88	5.430,88	15.296,65
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,61	299,61	989,59	1.588,80
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	88.036,25	88.066,85	90.304,83	266.407,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2057131 - UBS CID KEMEL		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	Jun-25	Jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.470,26	1.483,60	1.483,60	4.437,46
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35,57	48,91	48,91	133,39
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	13,34	13,34	26,67
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.434,69	1.434,69	1.434,69	4.304,07
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	1.434,69	1.434,69	1.434,69	4.304,07
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	301,00	301,00	366,20	967,19
05.01 - MANUTENÇÃO	301,00	301,00	366,20	967,19
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	155,80	155,80	155,80	467,39
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	145,20	145,20	209,40	499,80
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	123,95	123,95	207,13	455,03
08.01 - LOCAÇÃO	123,95	123,95	207,13	455,03
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	62,90	62,90	62,90	188,70
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	61,05	61,05	144,23	266,33
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.895,21	1.908,55	2.056,93	5.859,69

0/

25

0/

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO		
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção D		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	959,10	971,74	971,74	2.902,57
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29,00	32,64	32,64	94,27
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5,00	5,00	5,00	15,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	15,00	15,00	15,00	45,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	939,10	939,10	939,10	2.817,30
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	939,10	939,10	939,10	2.817,30
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	733,50	733,50
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	733,50	733,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	733,50	733,50
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	959,10	971,74	1.705,24	3.636,07

6/

26

10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2057271 - EMAP JD CAMARGO NOVO			
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção O			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2,64	2,64	2,64	7,92
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2,64	2,64	2,64	7,92
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2,64	2,64	2,64	7,92
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	244,50	244,50
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	244,50	244,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	244,50	244,50
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2,64	2,64	247,14	252,42

9

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2057271 - UBS JO CAMARGO NOVO		
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.223,84	6.239,64	6.239,64	18.703,12
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26,67	51,37	51,37	129,41
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	15,80	15,80	31,60
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.188,27	5.188,27	5.188,27	15.564,81
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	5.188,27	5.188,27	5.188,27	15.564,81
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	300,39	300,39	364,69	965,36
05.01 - MANUTENÇÃO	300,39	300,39	364,69	965,36
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	170,63	170,63	170,63	511,89
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	129,76	129,76	193,96	453,48
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	683,63	683,63	769,16	2.136,42
08.01 - LOCAÇÃO	683,63	683,63	769,16	2.136,42
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	582,10	582,10	582,10	1.746,30
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	101,43	101,43	187,05	389,91
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.207,75	6.223,65	6.373,37	18.804,77

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2786982 - UBS DOM JOAO NERY			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.192,33	9.204,99	9.204,99	27.602,33
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35,57	48,21	48,21	131,99
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	9.156,78	9.156,78	9.156,78	27.470,34
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	9.156,78	9.156,78	9.156,78	27.470,34
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	366,44	366,44	366,44	1.099,31
05.01 - MANUTENÇÃO	366,44	366,44	366,44	1.099,31
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	231,26	231,26	231,26	693,78
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	135,18	135,18	135,18	405,53
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	24,75	24,75	110,37	159,87
08.01 - LOCAÇÃO	24,75	24,75	110,37	159,87
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24,75	24,75	110,37	159,87
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.583,54	9.596,18	9.681,80	28.861,52

01

25
5

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2787237 - UBS JD CAMPOS		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.781,83	5.794,47	5.794,47	17.370,77
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43,07	55,71	55,71	154,49
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,71
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	20,14	20,14	47,77
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.738,76	5.738,76	5.738,76	17.216,28
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	5.738,76	5.738,76	5.738,76	17.216,28
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	497,40	497,40	497,40	1.492,21
05.01 - MANUTENÇÃO	497,40	497,40	497,40	1.492,21
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	322,03	322,03	322,03	966,09
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	175,38	175,38	175,38	526,13
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	89,44	89,44	176,28	355,16
08.01 - LOCAÇÃO	89,44	89,44	176,28	355,16
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	89,44	89,44	176,28	355,16
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.368,68	6.381,31	6.468,16	19.218,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS O		
SERVIÇO:		AMA - Atendimento Médico Ambulatorial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	583,46	583,46	583,46	1.750,38
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20,00	20,00	20,00	60,00
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	20,00	20,00	20,00	60,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	563,46	563,46	563,46	1.690,38
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	563,46	563,46	563,46	1.690,38
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	583,46	583,46	583,46	1.750,38

0/

25

20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS O		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOFARMACÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.528,09	11.540,73	11.540,73	34.609,55
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,57	53,21	53,21	156,99
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,71
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	45,00	45,00	45,00	135,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	11.477,52	11.477,52	11.477,52	34.432,56
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO - PJ	11.477,52	11.477,52	11.477,52	34.432,56
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	408,47	408,47	472,67	1.289,60
05.01 - MANUTENÇÃO	408,47	408,47	472,67	1.289,60
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	275,79	275,79	275,79	827,38
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	132,68	132,68	196,88	462,23
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	177,30	177,30	259,26	613,86
08.01 - LOCAÇÃO	177,30	177,30	259,26	613,86
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	62,90	62,90	62,90	188,70
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	114,40	114,40	196,36	425,16
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.113,86	12.126,50	12.272,64	36.513,02

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2787717 - UBS JD ROBRU GUAIANASES			
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.064,80	1.067,71	1.067,71	3.199,23
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40,67	63,49	63,49	167,65
04.01.02 - APOSSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	35,00	35,00	35,00	105,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,91	12,91	25,83
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.014,23	1.014,23	1.014,23	3.042,69
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	1.014,23	1.014,23	1.014,23	3.042,69
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	168,84	160,84	245,04	574,71
05.01 - MANUTENÇÃO	168,84	160,84	245,04	574,71
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	138,11	150,11	150,11	438,34
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30,73	30,73	94,93	156,38
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	103,67	103,67	169,08	376,21
08.01 - LOCAÇÃO	103,67	103,67	169,08	376,21
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	69,19	69,19	69,19	207,57
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	34,38	34,38	99,89	168,64
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.327,20	1.362,12	1.481,84	4.169,16

Handwritten signature/initials

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2787849 - UBS JD SILVA TELLES		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.330,47	6.343,81	6.343,81	19.018,09
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43,87	56,41	56,41	156,69
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	20,84	20,84	49,17
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.287,40	6.287,40	6.287,40	18.862,20
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	6.287,40	6.287,40	6.287,40	18.862,20
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	260,41	260,41	260,41	781,22
05.01 - MANUTENÇÃO	260,41	260,41	260,41	781,22
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	130,23	130,23	130,23	390,69
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130,18	130,18	130,18	390,53
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	61,05	61,05	147,89	269,99
08.01 - LOCAÇÃO	61,05	61,05	147,89	269,99
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	61,05	61,05	147,89	269,99
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.651,93	6.665,27	6.752,11	20.069,30

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2787970 - UBS JARAGUA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.912,46	2.925,79	2.925,79	8.764,03
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43,07	55,41	55,41	153,89
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,71
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - Snd	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	20,84	20,84	49,17
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.869,38	2.869,38	2.869,38	8.608,14
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	2.869,38	2.869,38	2.869,38	8.608,14
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	191,01	191,01	191,01	573,04
05.01 - MANUTENÇÃO	191,01	191,01	191,01	573,04
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	160,00	160,00	160,00	480,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,02	31,02	31,02	93,05
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	80,06	80,06	166,90	327,02
08.01 - LOCAÇÃO	80,06	80,06	166,90	327,02
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	80,06	80,06	166,90	327,02
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.183,53	3.196,87	3.283,71	9.664,10

4

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2787989 - UBS JD INDAIA			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.461,09	3.474,43	3.474,43	10.409,95
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43,07	56,41	56,41	155,89
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.08 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	20,84	20,84	49,17
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.418,02	3.418,02	3.418,02	10.254,06
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	3.418,02	3.418,02	3.418,02	10.254,06
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	193,65	193,65	193,65	580,94
05.01 - MANUTENÇÃO	193,65	193,65	193,65	580,94
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	162,63	162,63	162,63	487,89
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,02	31,02	31,02	93,05
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	27,78	27,78	140,32	195,87
08.01 - LOCAÇÃO	27,78	27,78	140,32	195,87
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	27,78	27,78	140,32	195,87
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.682,52	3.695,86	3.800,39	11.180,76

9/

26

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2788446 - UBS PRO STA RITA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.026,40	2.039,04	2.039,04	6.104,48
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43,07	55,71	55,71	154,49
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	20,14	20,14	47,77
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.983,33	1.983,33	1.983,33	5.949,99
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	1.983,33	1.983,33	1.983,33	5.949,99
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	357,49	357,49	421,69	1.136,66
05.01 - MANUTENÇÃO	357,49	357,49	421,69	1.136,66
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	227,31	227,31	227,31	681,93
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130,18	130,18	194,38	454,73
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	133,06	133,06	215,63	481,74
08.01 - LOCAÇÃO	133,06	133,06	215,63	481,74
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	62,90	62,90	62,90	188,70
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	70,16	70,16	152,73	293,04
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.516,94	2.529,58	2.676,36	7.722,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2788802 - UBS VL CURUCA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.410,47	6.423,11	6.423,11	19.256,69
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	123,07	135,71	135,71	394,49
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	110,00	110,00	110,00	330,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	20,14	20,14	47,77
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.287,40	6.287,40	6.287,40	18.862,20
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	6.287,40	6.287,40	6.287,40	18.862,20
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	262,41	262,41	326,61	851,43
05.01 - MANUTENÇÃO	262,41	262,41	326,61	851,43
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	132,24	132,24	132,24	396,71
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130,18	130,18	194,38	454,73
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	112,35	112,35	196,75	421,44
08.01 - LOCAÇÃO	112,35	112,35	196,75	421,44
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	62,90	62,90	62,90	188,70
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	49,45	49,45	133,85	232,74
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RÁTEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.785,23	6.797,87	6.946,47	20.529,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	752,50	752,54	752,54	2.277,57
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	752,50	752,54	752,54	2.277,57
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	735,00	735,00	735,00	2.205,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2,50	2,50	2,50	7,50
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	15,00	15,00	15,00	45,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	10,04	10,04	20,07
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	163,89	163,89	163,89	491,68
05.01 - MANUTENÇÃO	163,89	163,89	163,89	491,68
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	38,89	38,89	38,89	116,67
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	125,00	125,00	125,00	375,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	338,47	338,47	686,04	1.362,98
08.01 - LOCAÇÃO	338,47	338,47	686,04	1.362,98
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	338,47	338,47	338,47	1.015,41
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	103,07	103,07
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	244,50	244,50
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.254,86	1.254,90	1.612,47	4.132,23

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA			
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	942,10	942,10	942,10	2.826,30
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3,00	3,00	3,00	9,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SIND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3,00	3,00	3,00	9,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	939,10	939,10	939,10	2.817,30
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	939,10	939,10	939,10	2.817,30
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	733,50	733,50
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	733,50	733,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	733,50	733,50
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	942,10	942,10	1.676,60	3.559,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	4050207 - UBS VL NOVA CURUCA			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.216,52	7.229,16	7.229,16	21.674,84
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43,07	55,71	55,71	154,49
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	20,14	20,14	47,77
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	7.173,45	7.173,45	7.173,45	21.520,35
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	7.173,45	7.173,45	7.173,45	21.520,35
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	330,52	330,52	330,52	991,57
05.01 - MANUTENÇÃO	330,52	330,52	330,52	991,57
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	200,35	200,35	200,35	601,05
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130,18	130,18	130,18	390,53
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	71,69	71,69	159,76	303,15
08.01 - LOCAÇÃO	71,69	71,69	159,76	303,15
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	71,69	71,69	159,76	303,15
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.618,74	7.631,38	7.719,44	22.969,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		5725437 - CAPS ADULTO III ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.138,40	2.151,14	2.151,14	6.440,77
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.122,50	1.135,14	1.135,14	3.392,77
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	1.102,50	1.102,50	1.102,50	3.307,50
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	20,00	20,00	20,00	60,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.016,00	1.016,00	1.016,00	3.048,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	1.016,00	1.016,00	1.016,00	3.048,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	106,20	106,20	106,20	318,61
05.01 - MANUTENÇÃO	106,20	106,20	106,20	318,61
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	90,21	90,21	90,21	270,64
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15,99	15,99	15,99	47,97
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	87,45	87,45
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	87,45	87,45
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	87,45	87,45
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.244,70	2.257,34	2.344,79	6.846,84

4

25
08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA I			
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5,00	17,64	17,64	40,27
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5,00	17,64	17,64	40,27
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5,00	5,00	5,00	15,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	75,83	75,83	88,33	239,99
05.01 - MANUTENÇÃO	75,83	75,83	88,33	239,99
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	59,88	59,88	59,88	179,64
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15,95	15,95	28,45	60,35
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	214,04	214,04	322,28	760,33
08.01 - LOCAÇÃO	214,04	214,04	322,28	760,33
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,04	214,04	214,04	642,11
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	108,22	108,22
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	294,87	307,60	428,23	1.030,60

U
ZK
-01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA II			
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5,00	17,64	17,64	40,27
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5,00	17,64	17,64	40,27
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5,00	5,00	5,00	15,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	76,83	76,83	89,33	242,98
05.01 - MANUTENÇÃO	76,83	76,83	89,33	242,98
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	60,88	60,88	60,88	182,63
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15,95	15,95	28,45	60,35
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	374,09	374,09	489,60	1.237,78
08.01 - LOCAÇÃO	374,09	374,09	489,60	1.237,78
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	374,09	374,09	374,09	1.122,27
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	115,51	115,51
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	455,92	468,56	596,97	1.521,04

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III			
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5,00	5,00	5,00	15,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5,00	5,00	5,00	15,00
04.01.02 - APOSSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5,00	5,00	5,00	15,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	58,73	58,73	71,23	188,69
05.01 - MANUTENÇÃO	58,73	58,73	71,23	188,69
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	42,78	42,78	42,78	128,34
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15,95	15,95	28,45	60,35
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	122,50	122,50	243,95	488,95
08.01 - LOCAÇÃO	122,50	122,50	243,95	488,95
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	122,50	122,50	122,50	367,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	121,45	121,45
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	186,23	186,23	320,18	692,64

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.961,36	14.974,00	16.329,00	46.264,36
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	328,60	341,14	1.696,14	2.365,77
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00
04.01.07 - SNO	131,25	131,25	131,25	393,75
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	190,75	190,75	190,75	572,25
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6,50	19,14	19,14	44,77
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	14.632,86	14.632,86	14.632,86	43.898,58
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	14.632,86	14.632,86	14.632,86	43.898,58
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	382,87	382,87	382,87	1.148,60
05.01 - MANUTENÇÃO	382,87	382,87	382,87	1.148,60
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	181,89	181,89	181,89	545,67
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,98	200,98	200,98	602,93
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	5.670,53	5.670,53	6.255,87	17.596,93
08.01 - LOCAÇÃO	5.670,53	5.670,53	6.255,87	17.596,93
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	468,00	468,00	496,50	1.432,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.202,53	5.202,53	5.759,37	16.164,43
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	21.014,76	21.027,39	22.967,73	65.009,88

9/

25

01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	6136026 - SADT HOSP DIA ITAIM PAULISTA			
SERVIÇO:	SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	275,00	275,00	275,00	825,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	275,00	275,00	275,00	825,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	275,00	275,00	275,00	825,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.773,44	10.773,44	10.773,44	32.320,32
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2,96	2,96	2,96	8,88
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2,96	2,96	2,96	8,88
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	10.770,48	10.770,48	10.770,48	32.311,44
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.770,48	10.770,48	10.770,48	32.311,44
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.048,44	11.048,44	11.048,44	33.146,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAIO RABELO		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.719,22	7.748,82	7.748,82	23.216,86
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85,57	115,17	115,17	315,92
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	79,60	79,60	209,20
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	7.633,64	7.633,64	7.633,64	22.900,93
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	7.633,64	7.633,64	7.633,64	22.900,93
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	1.829,04	1.829,04	1.829,04	5.487,13
05.01 - MANUTENÇÃO	1.829,04	1.829,04	1.829,04	5.487,13
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	628,01	628,01	628,01	1.884,02
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.201,04	1.201,04	1.201,04	3.603,11
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	248,40	248,40	381,30	878,09
08.01 - LOCAÇÃO	248,40	248,40	381,30	878,09
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	33,25	33,25	33,25	99,75
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	215,15	215,15	348,05	778,34
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.796,66	9.826,28	9.959,16	29.582,07

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	623,75	636,39	636,39	1.896,52
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	623,75	636,39	636,39	1.896,52
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	603,75	603,75	603,75	1.811,25
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	20,00	20,00	20,00	60,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	237,43	237,43	237,43	712,30
05.01 - MANUTENÇÃO	237,43	237,43	237,43	712,30
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	117,28	117,28	117,28	351,85
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,15	120,15	120,15	360,45
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	12,38	12,38	115,77	140,52
08.01 - LOCAÇÃO	12,38	12,38	115,77	140,52
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12,38	12,38	115,77	140,52
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	873,66	886,20	989,59	2.749,34

4/

DS

CS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	7389760 - CER JD CAMPOS			
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17,50	30,14	30,14	77,77
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17,50	30,14	30,14	77,77
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2,50	2,50	2,50	7,50
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	15,00	15,00	15,00	45,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	19,59	19,59	19,59	58,76
05.01 - MANUTENÇÃO	19,59	19,59	19,59	58,76
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	19,59	19,59	19,59	58,76
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	254,35	254,35
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	254,35	254,35
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9,85	9,85
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	244,50	244,50
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	37,09	49,72	304,08	390,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		7403496 - CER JD CAMARGO NOVO		
SERVIÇO:		CER - Centro Especializado em Reabilitação		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,00	27,64	27,64	70,27
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,00	27,64	27,64	70,27
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	15,00	15,00	15,00	45,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	58,34	58,34	58,34	175,02
05.01 - MANUTENÇÃO	58,34	58,34	58,34	175,02
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	58,34	58,34	58,34	175,02
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	73,34	85,98	85,98	245,29

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		9455413 - PAI ENCOSTA NORTE		
SERVIÇO:		PAI - Programa de Atenção ao Idoso		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	942,60	942,60	942,60	2.827,80
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3,50	3,50	3,50	10,50
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3,50	3,50	3,50	10,50
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	939,10	939,10	939,10	2.817,30
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	939,10	939,10	939,10	2.817,30
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	299,06	299,06	331,51	929,63
08.01 - LOCAÇÃO	299,06	299,06	331,51	929,63
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	87,50	87,50	87,50	262,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	32,45	32,45
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	211,56	211,56	211,56	634,68
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.241,66	1.241,66	1.274,11	3.767,43

01
RS
10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	9488413 - UBS ENCOSTA NORTE			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.518,92	13.528,96	13.528,96	40.576,84
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,07	58,11	58,11	194,29
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	45,00	45,00	45,00	135,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	17,54	17,54	42,57
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13.460,85	13.460,85	13.460,85	40.382,55
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	13.460,85	13.460,85	13.460,85	40.382,55
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	541,36	541,36	514,12	1.596,84
05.01 - MANUTENÇÃO	541,36	541,36	514,12	1.596,84
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	347,98	347,98	347,98	1.043,94
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	193,38	193,38	266,14	652,89
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	90,50	90,50
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	90,50	90,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	90,50	90,50
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.060,28	14.070,32	14.233,59	42.364,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.339,64	4.352,98	4.352,98	13.045,60
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36,57	48,91	48,91	133,39
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	13,34	13,34	26,67
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	4.304,07	4.304,07	4.304,07	12.912,21
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	4.304,07	4.304,07	4.304,07	12.912,21
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	263,92	263,92	263,92	791,76
05.01 - MANUTENÇÃO	263,92	263,92	263,92	791,76
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	189,70	189,70	189,70	569,11
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	74,22	74,22	74,22	222,66
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	84,59	84,59	438,77	607,95
08.01 - LOCAÇÃO	84,59	84,59	438,77	607,95
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	84,59	84,59	438,77	607,95
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.688,15	4.701,48	5.055,67	14.445,31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2062658 - UBS JD MAIA			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.711,23	6.724,57	6.724,57	20.160,37
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68,07	71,41	71,41	209,89
04.01.02 - APOSSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	45,00	45,00	45,00	135,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	20,84	20,84	49,17
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.653,16	6.653,16	6.653,16	19.959,48
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	6.653,16	6.653,16	6.653,16	19.959,48
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	307,75	307,75	307,75	923,24
05.01 - MANUTENÇÃO	307,75	307,75	307,75	923,24
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	218,51	218,51	218,51	655,52
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	89,24	89,24	89,24	267,72
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	91,30	91,30	91,30	273,90
08.01 - LOCAÇÃO	91,30	91,30	91,30	273,90
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	19,00	19,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	91,30	91,30	72,30	254,90
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.110,28	7.123,62	7.062,87	21.296,77

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2075016 - UBS VL PROGRESSO		
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.798,02	6.813,82	6.813,82	17.425,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44,07	59,87	59,87	163,81
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,71
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8,50	24,30	24,30	57,10
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.753,94	5.753,94	5.753,94	17.261,83
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	5.753,94	5.753,94	5.753,94	17.261,83
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	431,14	431,14	431,14	1.293,41
05.01 - MANUTENÇÃO	431,14	431,14	431,14	1.293,41
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	285,30	285,30	285,30	855,90
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	145,84	145,84	145,84	437,51
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	493,52	493,52	999,01	1.986,04
08.01 - LOCAÇÃO	493,52	493,52	999,01	1.986,04
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	382,14	382,14	382,14	1.146,42
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	111,38	111,38	616,87	839,62
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.722,67	6.738,47	7.243,97	20.705,10

01
DS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA			
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	125,00	125,00	125,00	375,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	125,00	125,00	125,00	375,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	125,00	125,00	125,00	375,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.229,76	6.229,76	6.229,76	18.689,28
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37,96	37,96	37,96	113,88
04.01.02 - APOSSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	20,00	20,00	20,00	60,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17,96	17,96	17,96	53,88
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.191,80	6.191,80	6.191,80	18.575,40
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	6.191,80	6.191,80	6.191,80	18.575,40
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	237,50	237,50	237,50	712,50
08.01 - LOCAÇÃO	237,50	237,50	237,50	712,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	237,50	237,50	237,50	712,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.592,26	6.592,26	6.592,26	19.776,78

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2091798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA		
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.807,96	3.832,64	3.832,64	11.473,23
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	168,07	182,76	182,76	523,59
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	152,50	152,50	152,50	457,50
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	24,67	24,67	49,35
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.649,89	3.649,89	3.649,89	10.949,66
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	3.649,89	3.649,89	3.649,89	10.949,66
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	597,17	597,17	597,17	1.791,51
05.01 - MANUTENÇÃO	597,17	597,17	597,17	1.791,51
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	392,92	392,92	392,92	1.178,75
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	204,25	204,25	204,25	612,76
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	92,65	92,65	669,91	855,21
08.01 - LOCAÇÃO	92,65	92,65	669,91	855,21
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	92,65	92,65	669,91	855,21
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.497,78	4.622,46	6.099,71	14.119,95

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2751978 - HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL - DR. TIT			
SERVIÇO:	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.296,90	1.296,90	1.296,90	3.890,70
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	1.296,90	1.296,90	1.296,90	3.890,70
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	1.296,90	1.296,90	1.296,90	3.890,70
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.206,63	67.261,06	65.116,66	178.584,27
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.796,23	2.850,66	5.916,66	10.562,55
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	3.065,00	3.065,00
04.01.07 - SMD	1.312,50	1.312,50	1.312,50	3.937,50
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	475,00	475,00	475,00	1.425,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8,73	1.063,16	1.063,16	2.135,05
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.410,40	54.410,40	59.200,92	168.021,72
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	54.410,40	54.410,40	59.200,92	168.021,72
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	1.016,01	1.016,01	1.016,01	3.048,02
05.01 - MANUTENÇÃO	1.016,01	1.016,01	1.016,01	3.048,02
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	528,00	528,00	528,00	1.584,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	488,01	488,01	488,01	1.464,02
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	1.276,93	1.276,93	2.976,44	5.529,29
08.01 - LOCAÇÃO	1.276,93	1.276,93	2.976,44	5.529,29
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.246,95	1.246,95	1.389,45	3.883,35
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29,98	29,98	1.586,99	1.645,94
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	69.796,46	80.350,89	70.404,93	191.062,28

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2751976 - SADT HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - D		
SERVIÇO:		SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	285,00	285,00	285,00	855,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	285,00	285,00	285,00	855,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	285,00	285,00	285,00	855,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.718,05	45.718,05	45.718,05	137.154,15
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9,50	9,50	9,50	28,50
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9,50	9,50	9,50	28,50
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	45.708,55	45.708,55	45.708,55	137.125,65
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	45.708,55	45.708,55	45.708,55	137.125,65
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	101,16	101,16	101,16	303,48
05.01 - MANUTENÇÃO	101,16	101,16	101,16	303,48
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	101,16	101,16	101,16	303,48
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	308,92	308,92	308,92	926,76
08.01 - LOCAÇÃO	308,92	308,92	308,92	926,76
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	290,00	290,00	290,00	870,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18,92	18,92	18,92	56,76
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	46.413,13	46.413,13	46.413,13	139.239,39

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.175,00	1.175,00	1.175,00	3.525,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.175,00	1.175,00	1.175,00	3.525,00
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	1.155,00	1.155,00	1.155,00	3.465,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	20,00	20,00	20,00	60,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	265,36	265,36	265,36	796,08
05.01 - MANUTENÇÃO	265,36	265,36	265,36	796,08
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	114,00	114,00	114,00	342,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151,36	151,36	151,36	454,08
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	101,25	101,25	196,05	398,55
08.01 - LOCAÇÃO	101,25	101,25	196,05	398,55
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	67,50	67,50	67,50	202,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	33,75	33,75	128,55	196,05
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.541,61	1.541,61	1.636,41	4.719,63

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2752018 - SRT SAO MIGUEL III			
SERVIÇO:	SRT - Serviço Residencial Terapêutico			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5,00	5,00	5,00	15,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5,00	5,00	5,00	15,00
04.01.02 - ALESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5,00	5,00	5,00	15,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	87,15	87,15	99,65	273,94
05.01 - MANUTENÇÃO	87,15	87,15	99,65	273,94
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	71,20	71,20	71,20	213,59
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15,95	15,95	28,45	60,35
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	101,75	101,75	221,78	425,28
08.01 - LOCAÇÃO	101,75	101,75	221,78	425,28
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	101,75	101,75	101,75	305,25
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	120,03	120,03
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	193,90	193,90	326,42	714,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.711,23	6.724,63	6.724,63	20.160,50
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68,07	71,37	71,37	200,82
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	45,00	45,00	45,00	135,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	20,80	20,80	49,10
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.653,16	6.653,16	6.653,16	19.959,48
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	6.653,16	6.653,16	6.653,16	19.959,48
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	662,97	662,97	662,97	1.988,91
05.01 - MANUTENÇÃO	662,97	662,97	662,97	1.988,91
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	381,83	381,83	381,83	1.145,49
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	281,14	281,14	281,14	843,43
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	881,81	881,81
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	881,81	881,81
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	47,50	47,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	834,31	834,31
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.374,20	7.387,60	8.269,32	23.031,03

Q

DS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.477,76	1.493,66	1.493,66	4.464,89
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43,07	58,87	58,87	160,81
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,71
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	23,30	23,30	54,10
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.434,69	1.434,69	1.434,69	4.304,07
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	1.434,69	1.434,69	1.434,69	4.304,07
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	359,89	359,89	424,09	1.143,86
05.01 - MANUTENÇÃO	359,89	359,89	424,09	1.143,86
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	227,50	227,50	227,50	682,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	132,39	132,39	196,59	461,36
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	115,15	115,15	243,02	473,32
08.01 - LOCAÇÃO	115,15	115,15	243,02	473,32
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	62,90	62,90	62,90	188,70
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52,25	52,25	180,12	284,62
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.952,80	1.968,60	2.160,67	6.082,07

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.362,97	6.366,31	6.366,31	19.095,59
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66,57	78,91	78,91	223,39
04.01.02 - ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	60,00	60,00	60,00	180,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	13,34	13,34	26,67
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.287,40	6.287,40	6.287,40	18.862,20
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	6.287,40	6.287,40	6.287,40	18.862,20
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	391,08	391,08	391,08	1.173,24
05.01 - MANUTENÇÃO	391,08	391,08	391,08	1.173,24
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	217,70	217,70	217,70	653,11
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	173,38	173,38	173,38	520,13
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	114,86	114,86	204,75	434,47
08.01 - LOCAÇÃO	114,86	114,86	204,75	434,47
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	114,86	114,86	204,75	434,47
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.868,91	6.872,25	6.962,14	20.693,31

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2788209 - PAI NITRO OPERARIA			
SERVIÇO:	PAI - Programa de Atenção ao Idoso			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2,60	12,54	12,54	27,67
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2,60	12,54	12,54	27,67
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2,50	2,50	2,50	7,50
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	10,04	10,04	20,07
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	11,11	11,11	11,11	33,33
05.01 - MANUTENÇÃO	11,11	11,11	11,11	33,33
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11,11	11,11	11,11	33,33
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	244,50	244,50
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	244,50	244,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	244,50	244,50
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13,61	23,68	268,18	305,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2788209 - UBS NITRO OPERARIA			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.362,16	3.375,49	3.375,49	10.113,13
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25,67	48,91	48,91	123,35
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	13,34	13,34	26,67
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.326,58	3.326,58	3.326,58	9.979,74
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	3.326,58	3.326,58	3.326,58	9.979,74
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	159,10	159,10	159,10	477,30
05.01 - MANUTENÇÃO	159,10	159,10	159,10	477,30
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	128,09	128,09	128,09	384,28
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,02	31,02	31,02	93,05
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28,38	28,38	110,95	167,71
08.01 - LOCAÇÃO	28,38	28,38	110,95	167,71
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28,38	28,38	110,95	167,71
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.549,63	3.662,97	3.645,64	10.758,18

9/

26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2788608 - UBS STA INES		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.339,64	4.352,28	4.352,28	13.044,20
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35,67	48,21	48,21	131,99
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	4.304,07	4.304,07	4.304,07	12.912,21
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	4.304,07	4.304,07	4.304,07	12.912,21
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	246,78	246,78	246,78	740,35
05.01 - MANUTENÇÃO	246,78	246,78	246,78	740,35
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	110,11	110,11	110,11	330,33
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	136,68	136,68	136,68	410,03
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	541,54	541,54	568,47	1.751,55
08.01 - LOCAÇÃO	541,54	541,54	568,47	1.751,55
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	541,54	541,54	541,54	1.624,62
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	126,93	126,93
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.127,97	5.140,60	5.267,54	15.536,10

0
25
-01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.697,23	6.709,67	6.709,67	20.116,57
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44,07	56,71	56,71	157,49
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - Snd	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8,50	21,14	21,14	50,77
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.653,16	6.653,16	6.653,16	19.959,48
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	6.653,16	6.653,16	6.653,16	19.959,48
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	388,36	388,36	462,66	1.229,27
05.01 - MANUTENÇÃO	388,36	388,36	462,66	1.229,27
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	214,98	214,98	214,98	644,94
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	173,38	173,38	237,56	584,33
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	164,12	164,12	249,74	577,97
08.01 - LOCAÇÃO	164,12	164,12	249,74	577,97
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	62,90	62,90	62,90	188,70
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	101,22	101,22	186,84	389,27
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.249,71	7.262,34	7.412,16	21.924,21

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.399,66	2.413,00	2.413,00	7.225,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,67	63,91	63,91	178,39
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	45,00	45,00	45,00	135,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	13,34	13,34	26,67
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.349,09	2.349,09	2.349,09	7.047,27
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	2.349,09	2.349,09	2.349,09	7.047,27
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	189,49	189,49	189,49	568,48
05.01 - MANUTENÇÃO	189,49	189,49	189,49	568,48
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	143,45	143,45	143,45	430,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46,04	46,04	46,04	138,12
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	253,00	253,00	385,42	891,42
08.01 - LOCAÇÃO	253,00	253,00	385,42	891,42
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	253,00	253,00	385,42	891,42
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.842,16	2.855,49	2.987,92	8.685,57

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR C			
SERVIÇO:	CRDC - Centro de Referência de Dor Crônica Leste			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MÉDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,00	15,00	15,00	45,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,00	15,00	15,00	45,00
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	15,00	15,00	15,00	45,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	33,75	33,75	178,03	245,53
08.01 - LOCAÇÃO	33,75	33,75	178,03	245,53
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	33,75	33,75	178,03	245,53
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	48,75	48,75	193,03	290,53

01

ZS

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		3044769 - EMAD/EMAP JD HELENA		
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção D		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	733,50	733,50
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	733,50	733,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	733,50	733,50
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	733,50	733,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		3044769 - UPA JD HELENA		
SERVIÇO:		UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	700,00	700,00	700,00	2.100,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	700,00	700,00	700,00	2.100,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	700,00	700,00	700,00	2.100,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.726,55	111.767,15	112.999,32	336.493,02
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.834,00	1.864,00	3.106,77	6.804,77
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	1.242,17	1.242,17
04.01.07 - SMD	1.102,50	1.102,50	1.102,50	3.307,50
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	700,00	700,00	700,00	2.100,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31,50	62,10	62,10	155,70
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	109.892,55	109.892,55	109.892,55	329.677,65
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	109.892,55	109.892,55	109.892,55	329.677,65
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	3.923,86	3.923,86	3.923,86	11.771,57
05.01 - MANUTENÇÃO	3.923,86	3.923,86	3.923,86	11.771,57
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.120,76	1.120,76	1.120,76	3.362,27
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.803,10	2.803,10	2.803,10	8.409,30
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	5.289,63	5.289,63	6.900,04	17.479,31
08.01 - LOCAÇÃO	5.289,63	5.289,63	6.900,04	17.479,31
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.289,63	5.289,63	5.697,13	16.276,40
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20,00	20,00	1.202,91	1.242,91
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	121.640,04	121.670,64	124.623,22	367.933,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		4049934 - UBS JD HELENA		
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.108,36	1.133,04	1.133,04	3.374,44
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35,57	60,25	60,25	156,07
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	24,67	24,67	49,35
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.072,79	1.072,79	1.072,79	3.218,37
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	1.072,79	1.072,79	1.072,79	3.218,37
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	427,29	427,29	491,45	1.346,06
05.01 - MANUTENÇÃO	427,29	427,29	491,45	1.346,06
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	297,11	297,11	297,11	891,33
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130,18	130,18	194,36	454,73
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	147,66	147,66	267,33	562,64
08.01 - LOCAÇÃO	147,66	147,66	267,33	562,64
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	62,90	62,90	62,90	188,70
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	84,76	84,76	204,43	373,94
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.683,31	1.707,98	1.891,85	5.283,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.931,13	6.943,77	6.943,77	17.818,67
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35,57	48,21	48,21	131,99
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.895,56	6.895,56	6.895,56	17.686,67
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	5.895,56	6.895,56	6.895,56	17.686,67
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	451,70	451,70	515,90	1.419,29
05.01 - MANUTENÇÃO	451,70	451,70	515,90	1.419,29
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	214,32	214,32	214,32	642,96
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	237,38	237,38	301,58	776,33
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	322,50	322,50	408,12	1.053,12
08.01 - LOCAÇÃO	322,50	322,50	408,12	1.053,12
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	156,40	156,40	156,40	469,20
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	166,10	166,10	251,72	583,92
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.706,33	6.717,97	6.867,79	20.291,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		6873286 - UBS JD LAPENNA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.904,96	2.917,59	2.917,59	8.740,13
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35,67	48,21	48,21	131,89
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.869,38	2.869,38	2.869,38	8.608,14
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	2.869,38	2.869,38	2.869,38	8.608,14
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	273,63	273,63	273,63	820,89
05.01 - MANUTENÇÃO	273,63	273,63	273,63	820,89
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	143,45	143,45	143,45	430,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130,18	130,18	130,18	390,53
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	37,07	37,07	138,31	212,45
08.01 - LOCAÇÃO	37,07	37,07	138,31	212,45
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	37,07	37,07	138,31	212,45
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.216,66	3.228,29	3.329,62	9.773,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		7642016 - CER IV SÃO MIGUEL		
SERVIÇO:		CER - Centro Especializado em Reabilitação		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.048,60	1.063,74	1.063,74	3.176,08
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38,50	63,74	63,74	165,98
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3,50	3,50	3,50	10,50
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	35,00	35,00	35,00	105,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	15,24	15,24	30,47
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.010,00	1.010,00	1.010,00	3.030,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	1.010,00	1.010,00	1.010,00	3.030,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	251,35	251,35	251,35	754,05
05.01 - MANUTENÇÃO	251,35	251,35	251,35	754,05
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	108,34	108,34	108,34	325,02
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	143,02	143,02	143,02	429,06
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	489,85	489,85
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	489,85	489,85
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	9,85	9,85
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	489,85	489,85
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.299,85	1.318,09	1.813,94	4.428,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	9459065 - UBS TRES PONTES			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.384,65	3.394,69	3.394,69	10.174,03
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,07	68,11	68,11	194,29
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	45,00	45,00	45,00	135,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	17,54	17,54	42,57
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.326,58	3.326,58	3.326,58	9.979,74
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	3.326,58	3.326,58	3.326,58	9.979,74
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	607,32	607,32	607,32	1.821,95
05.01 - MANUTENÇÃO	607,32	607,32	607,32	1.821,95
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	377,92	377,92	377,92	1.133,76
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	229,40	229,40	229,40	688,19
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	22,50	22,50	138,70	183,70
08.01 - LOCAÇÃO	22,50	22,50	138,70	183,70
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	22,50	22,50	138,70	183,70
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.014,47	4.024,51	4.140,71	12.179,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		9632387 - EMAD JD SÃO CARLOS - SÃO MIGUEL		
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção O		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,00	3,00	3,00	9,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3,00	3,00	3,00	9,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3,00	3,00	3,00	9,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	244,50	244,50
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	244,50	244,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	244,50	244,50
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3,00	3,00	247,50	253,50

01/

25

50

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		9632387 - EMAP JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL		
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	244,50	244,50
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	244,50	244,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	244,50	244,50
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	244,50	244,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.026,40	2.036,44	2.036,44	6.099,28
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43,07	63,11	63,11	149,29
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5,57	5,57	5,57	16,72
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	90,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,50	17,54	17,54	42,57
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.983,33	1.983,33	1.983,33	5.949,99
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	1.983,33	1.983,33	1.983,33	5.949,99
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	546,37	546,37	546,37	1.639,10
05.01 - MANUTENÇÃO	546,37	546,37	546,37	1.639,10
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	271,23	271,23	271,23	813,68
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275,14	275,14	275,14	825,42
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	59,91	59,91
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	59,91	59,91
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	59,91	59,91
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.572,77	2.582,81	2.642,71	7.798,29

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/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	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	700,00	700,00	700,00	2.100,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	700,00	700,00	700,00	2.100,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	700,00	700,00	700,00	2.100,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.763,65	58.768,65	60.268,65	177.790,85
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.610,65	5.625,75	7.125,75	18.362,15
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.01.07 - SNO	4.987,50	4.987,50	4.987,50	14.962,50
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23,15	38,25	38,25	99,65
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	53.142,90	53.142,90	53.142,90	159.428,70
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	53.142,90	53.142,90	53.142,90	159.428,70
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	991,12	991,12	991,12	2.973,37
05.01 - MANUTENÇÃO	991,12	991,12	991,12	2.973,37
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	548,69	548,69	548,69	1.645,08
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	442,43	442,43	442,43	1.327,29
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	289,88	1.619,88	2.649,33	4.559,08
08.01 - LOCAÇÃO	289,88	1.619,88	2.649,33	4.559,08
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	277,50	277,50	733,50	1.288,50
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12,38	1.342,38	1.915,83	3.270,58
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	60.734,65	62.079,65	64.609,10	187.423,29

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2023 A AGOSTO/2023				
UNIDADE:	COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - F			
SERVIÇO:	Institucional			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	Institucional R010			
Descrição	jun-23	jul-23	ago-23	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOFARMACÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	544,41	557,05	557,05	1.658,50
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	544,41	557,05	557,05	1.658,50
04.01.02 - APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA	434,80	434,80	434,80	1.304,39
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9,81	9,81	9,81	29,44
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	99,80	99,80	99,80	299,40
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	12,64	12,64	25,27
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	211,66	211,66	211,66	634,98
05.01 - MANUTENÇÃO	211,66	211,66	211,66	634,98
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	78,75	78,75	78,75	236,25
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	132,91	132,91	132,91	398,73
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	772,84	772,84	3.184,26	4.729,93
08.01 - LOCAÇÃO	772,84	772,84	3.184,26	4.729,93
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	125,80	125,80	125,80	377,40
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	286,37	286,37	286,37	859,10
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	65,67	65,67	230,72	362,06
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	295,00	295,00	2.541,36	3.131,36
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.528,90	1.541,54	3.952,97	7.023,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	INSTITUCIONAL SAO MIGUEL/ ITAIM			
SERVIÇO:	Institucional			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	Institucional R010			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICOMEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SMD	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	319,75	319,75	319,75	959,25
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05 - OUTRAS DESPESAS	319,75	319,75	319,75	959,25
09.05.01 - RATEIO INSTITUCIONAL	319,75	319,75	319,75	959,25
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 - RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 - LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	319,75	319,75	319,75	959,25